



PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU





PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perubahan rencana pembangunan tahunan Daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025; dan
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah tahun anggaran 2025, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal; dan
- b. untuk menyesuaikan perkembangan keadaan pada tahun berjalan yang meliputi:
 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
 3. pergeseran kegiatan antar perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:

- a. hasil evaluasi hingga triwulan I Tahun 2025 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah terutama terjadi perubahan indikator makro Daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah; dan
- b. adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah berupa pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.

(2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi hasil triwulan I (triwulan kesatu) tahun berkenaan;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan

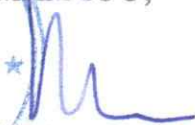
f. penutup.

- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 4 Juli 2025
BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,


SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 8

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun sebagai respons terhadap dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang serta sebagai penyesuaian terhadap berbagai perubahan kebijakan nasional dan kondisi aktual yang terjadi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Dokumen ini merupakan pedoman operasional yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipatif.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Perubahan RKPD ini, baik dari unsur pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap semoga segala ikhtiar yang tertuang dalam dokumen ini dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan membawa Kabupaten Mamuju menuju arah pembangunan yang lebih maju dan sejahtera.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025.....	I-9
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN BERKENAAN	II-10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I	II-10
2.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.....	II-63
2.2.1 Faktor Penghambat.....	II-63
2.2.2 Faktor Pendorong	II-63
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-63
2.4 Isu Strategis Pembangunan Pada Perubahan Tahun 2025.....	II-66
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH... III-1	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024.....	III-2
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	III-2
3.2.2 Laju Inflasi.....	III-4
3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025.....	III-9

3.3.1 Tantangan	III-10
3.3.2 Prospek Perekonomian Daerah	III-12
3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-13
3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-13
3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-18
3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-24
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.2 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2025.....	IV-6
4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025	IV-8
4.4 Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025.....	IV-9
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI PENUTUP.....	VI-1
6.1 Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.2 Tindak Lanjut	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025	II-10
Tabel II-2 Penilaian Realisasi Kinerja OPD	II-59
Tabel II-3 Kesimpulan Evaluasi RKPD Kabupaten Mamuju Triwulan I Tahun Anggaran 2025	II-60
Tabel II-4 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-64
Tabel II-5 Data Kemiskinan Ekstrem	II-65
Tabel II-6 Data stunting.....	II-65
Tabel II-7 Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis	II-66
Tabel III-1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju (Persen).....	III-2
Tabel III-2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)	III-3
Tabel III-3 Inflasi Tahunan Kabupaten Mamuju MenurutKelompok Pengeluaran (Persen), Tahun 2022-2024	III-5
Tabel III-4 “Tingkat Inflasi Year To Date, Tingkat Inflasi Year on Year, AndInflasi Month to Month dan AndInflasi Year on Year Kabupaten Mamuju Tahun 2024”	III-6
Tabel III-5 Praknosis Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025.....	III-15
Tabel III-6 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	III-17
Tabel III-7 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2024	III-18
Tabel III-8 Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025.....	III-25
Tabel III-9 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mamuju	III-26
Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan beserta Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025	IV-3
Tabel IV-2 Sinkronisasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Barat, dan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025	IV-10
Tabel V-1 Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mamuju.....	V-1
Tabel V-2 Total Pagu Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mamuju ...	V-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan beserta pagu indikatifnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Mamuju sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 perlu dilakukan pergeseran dan penyesuaian anggaran karena adanya kebijakan perubahan target kinerja kegiatan serta hasil pelaksanaan yang harus disesuaikan, dimana perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dimana Hasil evaluasi renja yang menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan, dan untuk menjaga konsistensi program, kegiatan sub kegiatan indikator target lokasi kelompok sasaran dan alokasi pendanaan antar dokumen perencanaan dan Penganggaran, serta perubahan adanya kebijakan terkait Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Dengan memperhatikan kondisi tersebut perlu dilakukan perubahan atau penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Tahun 2025 akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dokumen di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Bagi perangkat Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025, merupakan pedoman untuk menyempurnakan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan perubahan RKA Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, keselarasan dan kesinambungan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Mamuju dengan arah kebijakan ***menguatan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan***, dan oleh nyaitu maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025 melalui Peraturan Bupati Mamuju.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. 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);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
24. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. 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;
37. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten.Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 tahun 2010 Tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 tahun 2019 Tentang RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103);
42. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita dan menyelaraskan dokumen perencanaan ke dalam perubahan RKPD dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025., rencana program dan kegiatan serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah dengan berdasar pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah:

1. Menyesuaikan pendanaan dan penganggaran terhadap ketersediaan sumber dana yang mengalami perubahan baik dari APBD maupun sumber lainnya;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

1.4 Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Kesatu) Tahun Berkenaan

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU)

TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2025, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan Nasional dan Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Keterkaitan antara prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Barat tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel II-1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah
1	2	3	4
	PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PP 4 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani	PD 3 Penguatan Kualitas Pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan
	PN2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah dan Ekonomi Digital	PP 1 Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	PD 2 Penguatan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
	PN3 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	PP 3 Peningkatan sistem mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup	PD 1 Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup

No	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi		Prioritas Daerah	
1	2		3		4	
	PN4	Memperkuat Pembangunan sumberdaya manusia, sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	PP 2	Pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik	PD 1	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
					PD 4	Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing dan mendukung penurunan kemiskinan
	PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri	PP 1	Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	PD 2	Penguatan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
	PN6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PP 1	Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	PD 2	Penguatan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
	PN7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	PP 4	Peningkatan tata Kelola Pemerintahan berbasis digital yang melayani	PD 3	Penguatan kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
	PN 8	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	PP 3	Peningkatan Sistem mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup	PD 1	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun menurut prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 304.

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2025 dilaksanakan per triwulan melihat tingkat realisasi kinerja program dan keuangan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi feedback/umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah untuk dievaluasi kinerja program dan anggarannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini berisi evaluasi capaian kinerja IKU/IKK (triwulan IV tahun 2024) dikarenakan data capaian kinerja triwulan I tahun 2025 belum tersedia pada saat penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan evaluasi capaian program kegiatan perangkat daerah sampai dengan bulan Maret (triwulan I tahun 2025).

Tabel II - 2
Tabel Capaian IKU/IKK Sampai Triwulan IV Ta. 2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
A	ASPEK PELAYANAN UMUM		
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Indeks Pendidikan	Skala	0,67
2	APK PAUD	Paket	70,06
3	APK SD/MI	Paket	98,76
4	APK SMP/MTs	Paket	79,76
5	APM SD/MI	Paket	90,24
6	APM SMP/MTs	Paket	74,37
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,35
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,29
9	Nilai Rata-Rata Hasil Ujian SD/MI	Nilai	77,88

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
10	Nilai Rata-Rata Hasil Ujian SMP/MTs	Nilai	78,96
11	APS SD Sederajat	Paket	98,84
12	APS SMP Sederajat	Paket	79,82
13	Persentase Guru atau Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal D.IV/S1 disemua Jenjang Pendidikan dan Pendidikan Non formal	Paket	67,79
14	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
15	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persen	89,57
16	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	Paket	0
17	Rasio Guru Murid	Rasio	1:50
18	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B	Persen	39,32
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Indeks Kesehatan	Skala	0,802
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,13
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	194
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	1,7
5	Angka Kematian Balita (AKABA)	/1.000 KH	0,4
6	Prevelensi Stunting	Persen	30,9
7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan SPM Kesehatan	Persen	92,71
8	Nilai Survey Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Kesehatan	%	75.57
9	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
10	Presentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	Persen	90,23
11	Angka Kesakitan	Persen	12,29
12	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	100
13	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	80
14	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Persen	52
15	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	53
16	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	Persen	85

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
17	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	Persen	92,5
18	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persen	22 (data sementara)
19	Penemuan Kasus TBC	Persen	124,39
20	Persentase Fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persen	95
21	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Persen	100
22	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persen	21
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Indeks infrastruktur	Persen	36.46
2	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	10
3	Rasio panjang jalan Kondisi Mantap	Km	<u>192,62</u> 526.17
4	Persentase kondisi prasarana dan sarana Dasar yang baik	Persen	54,55
5	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
6	Meningkatnya persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	10
7	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	17.29
8	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	43.31
9	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	72.02
10	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	N/A
11	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	75.24
12	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	27.64
13	Persentase infrastruktur jalan permukiman kondisi baik	Persen	N/A
14	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	Persen	28.34
15	Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan	Persen	N/A
16	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	Persen	36.61
17	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	N/A
18	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persen	18

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	Persen	
2	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	76,64
3	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:05
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	
5	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	76,64
6	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	21,31
7	Luas Permukiman yang tertata	Ha	
8	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	Persen	60
9	Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yang bersertifikasi	Persen	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Indeks resiko bencana	Persen	Tinggi
2	Indeks ketahanan daerah	Persen	Rendah
3	Angka Kriminalitas	Persen	65
4	Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persen	100
5	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	80
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	1 WMK
8	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	80
9	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persen	66
10	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) 1 Layanan Wilayah Mmanajemen Kebakaran	Persen	15 Menit
11	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum.	Persen	80
12	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik".	Persen	80
13	penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik".	Persen	80
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Persentase PMKS yang mandiri	Persen	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
2	Jumlah PSKS yang aktif menyelenggarakan program kesejahteraan sosial	Persen	
3	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	Persen	85
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	
5	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	0
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen	100
7	Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Persen	100
8	Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	Persen	100
9	Persentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persen	100
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
3	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Persen	4
4	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persen	20
5	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	Persen	75
6	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	25
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	47
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	Belum Tersedia Data BPS
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 10.000 Penduduk Perempuan)	Angka	0.099
3	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPA)	Indeks	82,5
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
5	IPKD (Indeks Pelayanan Kebutuhan Dasar)	Indeks	100
6	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	100
7	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Persen	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
8	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	Persen	30
9	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen	100
10	Persentase Dekela (desa/kelurahan,Kecamatan layak anak)	Persen	60
11	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Persen	95,28
2	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	Persen	88,62
3	Pemetaan Wilayah Desa Rentan dan Tahan Pangan	Desa/ Kelurahan	63,7 % (111 Ton)
4	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	Persen	100
5	Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dokumen	1
6	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
7	Persentase Rata-rata Tingkat Konsumsi Energi dan Protein	Persen	100
8	Tingkat Keamanan Pangan	Persen	100
9	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	Persen	100
10	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Persen	100
11	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	Persen	100
12	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persen	100
13	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persen	100
14	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Persen	100
15	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Persen	100
16	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persen	100
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
1	Persentase Pemanfaatan Tanah Negara	Persen	100
2	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	Persen	
3	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	Persen	
4	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	60
5	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	
6	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	
7	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	25
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Persentase Luas wilayah yang Daya dukung Lingkungannya telah Terlampaui	Persen	0
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	
3	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100
4	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	Persen	
5	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	Persen	0,041
6	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	Persen	
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100
8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persen	
9	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persen	
10	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	Persen	
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Point	
13	IKU sebesar 92.61 Poin	Point	
14	IKA sebesar 77.19 Poin	Point	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
15	IKL sebesar 97.42 Poin	Point	
16	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Point	
17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati agar dimuat kedalam dokumen perencanaan. Sesuai dengan arahan dari Ditjen Bina Bangda Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tetap dimasukkan sebagai Indikator kabupaten dengan nilai target yang disamakan dengan nilai target provinsi yaitu sebesar	Point	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	A
2	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	96.73
	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
3	Persentase Penerbitan KK	Persen	100
4	Persentase Penerbitan KTP-El	Persen	96.22
5	Lama Pengurusan KTP-El	Hari	1
6	Persentase Penerbitan/kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	92.35
7	Persentase Penerbitan Akte Kematian	Persen	90
8	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	A
9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasar perjanjian kerjasama	Jumlah	8
10	Persentase Layanan yang Sesuai SOP	Persen	100
11	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	96,73
12	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Persen	94,42
13	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100
14	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100
15	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun.	Persen	92.91
16	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan.	Persen	42.87
17	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
18	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan.	Persen	43,87
19	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan.	Persen	32
20	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).	Persen	2,32
21	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Persen	100
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Skala	
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	
3	Persentase Desa Mandiri	Persen	0
4	Persentase Desa Maju	Persen	25
5	Persentase Desa berkembang	Persen	53,4
6	Persentase BUM Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif	Persen	30
7	Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	Persen	53,4
8	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa Yang Terjalin	Persen	9,09
9	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Persen	59,09
10	Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan	Persen	50
11	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	1
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Indeks	
2	Persentase Berwawasan Kependudukan	Persen	
3	Unmeet need KB	Persen	12,13
4	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	60,68

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
5	Rasio akseptor KB	Persen	
6	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang ber-KB mandiri	Persen	
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	
8	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	
9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	
D10	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persen	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
1	Tingkat ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ	Persen	30,67
2	Tingkat pelayanan angkutan darat	Persen	10,57
3	Tingkat Keselamatan Transportasi	Persen	38,20
	Nilai AKIP OPD	Predikat	
4	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Persen	30,67
5	Persentase Layanan Angkutan	Persen	10,57
6	Rasio konektivitas kab/kota	Bobot	0,87
7	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	24,30
8	Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Persen	61
9	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	46,70
10	Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	Persen	35
11	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Persen	3,15
12	Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	Persen	33
13	Persentase tersedianya perlengkapan transportasi	Persen	25
14	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan	Persen	35
15	Rasio Konektivitas	Persen	
	Simpul Transportasi		
	Kabupaten/Kota		

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
16	Persentase	Persen	
	Perlengkapan Jalan		
	yang Telah Terpasang		
	Terhadap Kondisi		
	Ideal Pada Jalan		
	Kabupaten/Kota		
17	Tersedianya Unit	Unit	
	Pelaksana Uji Berkala		
	Kendaraan Bermotor		
	(UPUBKB) dengan		
	Akreditasi Minimal B		
18	Jumlah Kendaraan	Unit	
	Bermotor yang Laik		
	Jalan		
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika dan Persandian	Skor	76,74
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	Persen	76,44
3	Indeks SPBE	Skor	
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	76,44
6	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	Persen	76,44
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	Persen	100
8	Indeks evaluasi SPBE	Indeks Hasil	
9	Akses internet terintegrasi	Pengawasan	
10	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan		
	kualitas informasi publik pemerintah daerah		
		Persen	
11	Persentase komunitas Informasi		
	Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan		
	Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Persentase Perang		

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
		Persen	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	9,77
2	Persentase Koperasi Aktif	Persen	75,57
3	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persen	1,99
4	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Persen	3,72
5	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat	Persen	100
6	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	23
7	Persentase KSP/USP yang sehat	Persen	12
8	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persen	12
9	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten	Persen	12
10	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	1,26
11	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	1,99
12	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dengan target 10%	Persen	N/A
13	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal dengan target 2025 sebanyak 2 %.	Persen	N/A
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	94,13
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Miliar/Rupiah	1,010,677,136,227.00
3	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Persen	45.04
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	
5	Persentase Nilai Investasi	Miliar/Rupiah	1,010,677,136,227
6	Jumlah Peningkatan Investor	Investor	85
7	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100
8	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
9	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Persentase Prestasi Olah Raga Pelajar	Persen	36
2	Persentase Wirausaha Pemuda yang Mandiri	Persen	
3	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri	Persen	28,13
4	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	6
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	36
6	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	
7	Cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	
8	Persentase sarpras olahraga yang layak	Persen	
9	Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi keperamukaan	Orang	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang di hasilkan	Persen	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	24,11
2	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Persen	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Persen	6.2
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	B

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
3	Persentase Peningkatan Pemajuan Budaya Lokal	Persen	40
4	Presentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	Persen	100
5	Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Kelompok	13
6	Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	2
7	Persentase pengunjung museum	Persen	43,06
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Indeks Budaya Literasi	Skala	56
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	58.43
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	31.69
4	Indeks Budaya Literasi Masyarakat	Indeks	66,21
	Nilai AKIP OPD	Predikat	CC
5	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	1:2
6	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	Rasio	1:2413
7	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	28.24
8	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Persen	0.19
9	Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan	Persen	0
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1	Indeks Pemanfaatan Arsip	Indeks	25,54
2	Persentase OPD dan Lembaga Publik yang telah Melakukan pengarsipan secara Baku	Persen	16,31
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	78.77

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara	Persen	33.3
5	Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Persen	0
	Indeks Hasil	Persen	
	Pengawasan		
	Kearsipan di lingkup		
	Pemerintahan Daerah		
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Persentase PDRB sektor Perikanan	Persen	
2	Persentase produksi perikanan daerah	Persen	23,87
3	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	Persen	-64,96
4	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	Persen	106,13
5	Persentase kenaikan produksi budidaya	Persen	-82,73
6	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	Persen	-64,98
7	Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah	Persen	7,5
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	Rata-rata lama tinggal Wisatawan	Hari	3
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	6,02
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	
4	Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Kelompok	454
5	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	20
6	Indeks Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
7	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Kontribusi PDRB sektor pertanian	Persen	49,18
2	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Persen	90
3	Indeks Ketersediaan sarana Pertanian	Persen	90
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	
5	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	Persen	85
6	Persentase serangan opt dan dpi yang di tangani	Persen	80
7	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan	Persen	85
8	persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	85
9	PDRB sektor perkebunan	Persen	
10	Produktifitas tanaman kako, kelapa sawit, kelapa dalam, cengkeh, kopi, lada dan nilam per hektar (kg/ha/thn)	kg/ha/thn	21,121,55
11	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	95
12	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100
13	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	95
14	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100
15	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	100
16	Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan	Persen	85

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
17	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	90
18	Persentase perizinan usaha pertanian	Persen	95
19	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Persen	95
20	Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina	Persen	90
21	Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina	Persen	100
22	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persen	98,48
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	9.98
2	Tingkat Inflasi Pada Tahun berjalan	Persen	2.47
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	N/A
4	Nilai Eksport Bersih Perdagangan Daerah	Rupiah	
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan Metrologi Legal dan Pengaduan konsumen	Persen	100
6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	Persen	100
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	100
8	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	100
9	Persentase Peningkatan Volume Eksport	Persen	100
10	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	100
11	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	N/A
12	Pertumbuhan nilai ekspor non migas.	Persen	N/A
13	Persentase alat ukur takar	Persen	
	timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.		

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
14	Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi.	Persen	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	
2	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	6,48
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)	Persen	15
4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100
5	Tingkat Ketersediaan informasi industri	Persen	100
6	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB.	Persen	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
1	Pesentase transmigran yang berhasil dan mampu hidup mandiri	Pesen	88
2	Pesentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi	Pesen	100
3	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persen	70
4	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persen	80
5	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persen	100
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH		
1	Nilai AKIP OPD	Predikat	B
2	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi	Persen	100
3	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	83,33
4	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	100
5	Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	100
6	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	100
7	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana	Persen	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
8	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen	100
9	Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana	Persen	100
2	FUNGSI SEKRETARIAT DPRD		
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Predikat	Memuaskan
2	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	Predikat	Memuaskan
3	Nilai AKIP OPD	Predikat	
	Persentase Penilaian DPRD terhadap pelayanan fasilitas tugas dan fungsi DPRD	Persen	100
	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pemenuhan Kebutuhan Layanan dan Administrasi Keuangan	Predikat	Memuaskan
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	FUNGSI PERENCANAAN		
1	Persentase Target Prioritas Pembangunan Daerah Yang Tercapai (Program, Indikator)	Persen	89,33
2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan RPJMD-RKPD diterapkan di Daerah	Persen	100
3	Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	98
4	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB
5	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	Persen	69,86
6	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	Persen	70
7	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang tercapai	Persen	73,48
2	FUNGSI KEUANGAN		
1	Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	B
2	persentase peningkatan nilai pajak daerah dan retribusi daerah	Persen	0,44
3	Hasil pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen	Bobot	15

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
4	Hasil pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Bobot	20
5	Hasil Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Bobot	15
6	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	Bobot	50
7	realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	Nilai	89,706,480,661,66
8	Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan	Persen	100
9	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100
10	Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan	Persen	100
11	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan	Persen	100
12	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persen	100
13	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	50
14	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	0,08
15	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd	Persen	-0,03
3	FUNGSI KEPEGAWAIAN		
1	Nilai LPPD	Skor	
2	Nilai AKIP OPD	Skor	
3	Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	11,11
4	FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73,67
2	Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen	9,38
5	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Presentase Hasil Penerapan Kelitbangan	Persen	
2	Presentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	
3	Persentase Hasil Penelitian Yang Dikembangkan Menjadi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
4	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan	Persen	
5	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
1	INSPEKTORAT DAERAH		
1	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Persen	99.08
2	Level Maturitas SPIP	Nilai	3
3	WBK/WBM	Nilai	-
4	Presentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	97,14
5	Presentase Audit dengan Tujuan tertentu	Persen	100
6	Presentase Obyek Pengawasan yang diawasi	Persen	100
7	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	Persen	100.C.100.100
VII	UNSUR KEWILAYAHAN		
1	KECAMATAN		
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100
3	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persen	100
4	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100
2	Nilai AKIP OPD	Predikat	BB
3	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100
4	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen	100
5	Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	Persen	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
6	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persen	75,1
7	Persentase Ormas yang terbina	Persen	100
8	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	Persen	100
9	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	-	100
IX	NON URUSAN		
1	Nilai RB OPD	Persen	
2	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Indeks Daya Saing Daerah	Persen	

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Kabupaten Mamuju Tahun 2025.

Tabel II-3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Kabupaten Mamuju Tahun 2025

N o	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
1	2	3			4	5	6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
		1					K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
		1	01	01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga																			
		X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	431,706,456,072	29.10	952,792,349,471	100		304,568,331,766	3.57		69,734,987,514	3.57	22.90	32.67	1,022,527,336,985	0.33	2.37		
		1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	61.64	883,575,085,650	89.32	402,689,466,887	93.80		97,413,250,233				-	-	89.32	402,689,466,887	1.45	0.46		
		1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	100	503,670,750		-	100		100,000,000				-	-	-	-	-	-		
		1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid	100	100,241,249,184	1:50	6,547,690,000			-				-	#DIV/0!	#DIV/0!	0.08	6,547,690,000	0.00	0.07	
		1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B	100	915,765,000	40	-	100		103,702,400				-	-	40.00	-	0.40	-		
		1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
		1	02	01	Dinas Kesehatan																			
		X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	165,485,641,344	100	%	172,648,560,649	98	%	86,548,759,130	39	%	25,334,132,169	39.86	29.27	139.20	197,982,692,818	1.39	1.20	
		1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100	786,891,998,656	100	%	443,067,475,577	100	%	120,253,619,717	0	%	13,472,656,893	0.07	11.20	100.07	456,540,132,470	1.00	0.58	
		1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100	10,212,909,641	100	%	11,119,180,887	100	%	3,380,123,739	51	%	94,358,700	50.67	2.79	150.67	11,213,539,587	1.51	1.10	
		1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	95	4,000,012,547	100	%	2,091,006,760	100	%	331,362,000	-	%	5,376,000	-	1.62	100.00	2,096,382,760	1.05	0.52	
		1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	70	10,102,199,874	100	%	5,462,428,288	100	%	865,102,591	-	%	95,046,400	-	10.99	100.00	5,557,474,688	1.43	0.55	
		1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
		1	02	02	RSUD Mamuju																			
		X	XX	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kualitas Penunjang	100	364,318,006,513	72	533,809,308,593	100		50,026,336,648	82		10,950,487,38	82.1	21.89	154.10	544,759,795,97	1.54	1.5		

N o	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1		Urusan Pemerintahan Daerah								6	0			9		0				
		1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan	100	67,987,500,328	46		56,710,229,197	100		31,185,943,192	13		16,720,000	12.50	0.05	58.50	56,726,949,197	0.59	0.83	
		1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
		1	03		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keterpenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan	100	18,373,101,189	40		24,907,527,716	100		6,741,446,910	10		1,385,680,063	10.00	20.55	50.00	26,293,207,779	0.50	1.43	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Prasarana Sumber Daya Air yang terbangun	73	26,359,996,853	58		43,275,928,788	70		4,658,912,832				-	-	58.29	43,275,928,788	0.80	1.64	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	40,929,491,683	72		35,681,727,642	96		2,743,128,058				-	-	72.02	35,681,727,642	0.72	0.87	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90	13,824,012,063	73		14,916,771,753	85		5,310,260,000				-	-	73.48	14,916,771,753	0.82	1.08	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	39,49	6,985,266,899	28		1,953,994,500	36		395,428,923				-	-	27.64	1,953,994,500	#VALUE!	0.28	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	30,10	98,763,982,021	27		102,083,233,014	29		6,622,993,762				-	-	26.72	102,083,233,014	#VALUE!	1.03	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jalan dengan jumlah penduduk	66,72	415,956,281,250	37		177,268,362,381	64		67,366,782,632				-	-	36.94	177,268,362,381	#VALUE!	0.43	
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	40	1,007,134,358	-			30		48,975,000				-	-	-	-	-	-	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang	45	5,884,055,040	18		1,185,871,045	36		692,332,880				-	-	18.00	1,185,871,045	0.40	0.20	
		1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
		1	04	01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan																			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase keterpenuhan penunjang urusan pemerintah yang telah dilaksanakan	100	18,373,101,189	99		2,800,973,673	100		2,977,588,984	-		623,533,852	-	20.94	99.00	3,424,507,525	0.99	0.19	
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100	59,922,145,078	100		118,284,880	100		282,945,790	-		5,086,700	-	1.80	100.00	123,371,580	1.00	0.00	
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	246,8	4,888,385,519	30.49		361,039,020	49		363,535,200	-		-	-	-	30.49	361,039,020	#VALUE!	0.07	
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	Persentase Permukiman	78,46															#VALUE!		

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%	
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					PERMUKIMAN KUMUH	yang tertata		8,147,309,199	20		2,680,400	100		50,029,800			-	-	-	20.00	2,680,400		0.00
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	80	18,397,149,805	100		1,010,784,292	100		977,059,582	-		3,964,500	-	0.41	100.00	1,014,748,792	1.25	0.06
		1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
		1	05	01	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran																		
		1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	32,851,225,287	100		6,686,859,868	100		7,845,229,931	50		466,616,281	50.00	5.95	150.00	7,153,476,149	150.00	0.22
		1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	21,828,723,329			2,974,633,800	100		4,266,316,300	344		1,706,891,950	344.00	40.01	344.00	4,681,525,750	344.00	0.21
		1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten/Kota	1	3,125,000,000			590,000,000			223,239,852	7		48,276,400	#DI V/D!	21.63	7.00	638,276,400	7.00	0.20
		1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
		1	05	01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
		1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	14,887,978,845	100		2,288,209,927	100		2,399,626,116	85.71		651,003,862	85.71	27.13	185.71	2,939,213,789	185.71	0.20
		1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana	0.8	3,521,740,105	1,600		534,407,692	1,006		2,074,064,857	100		57,844,150	9.94	2.79	1,700.00	592,251,842	2,125.00	0.17
		1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
		1	06	01	Dinas Sosial																		
		1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	16,533,476,194	100		4,961,749,409	100		3,105,118,980	100		624,352,956	100.00	20.11	200.00	5,586,102,365	200.00	0.34
		1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS perorangan,keluarga dan kelembagaan yang aktif	75%	2,782,672,982						138,783,000				#DI V/D!	-	-	-	-	-
		1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1	447,949,400	50		32,485,600	100		126,607,740	100		6,994,400	100.00	5.52	150.00	39,480,000	150.00	0.09
		1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	52,5%	252,880,000	100		659,160,840	55		184,067,000	100		1,347,800	181.42	0.73	200.00	660,508,640	#VALUE!	2.61
		1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	1	157,241,720	100		534,687,527	100		481,852,108				-	-	100.00	534,687,527	100.00	3.40
		1	06	07	PROGRAM PENGELOL AAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai	1	928,200,000	100		7,158,000	100		7,274,450				-	-	100.00	7,158,000	100.00	0.01

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024			
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%			
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawana n Sosial																			
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR																				
		2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																				
		2	07	01	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja																				
		2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	17,900,633,418	100	%	2,797,260,408	100	%	3,039,024,740		871,910,713	-	28.69	100.00	3,669,171,121	100.00	0.20			
		2	07	02	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTI VITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	0.85	560,324,620	100	%	706,437,320	100	%	14,976,800		-	-	-	100.00	706,437,320	117.65	1.26			
		2	07	03	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0.29	999,438,304	100	%	1,203,862,680	100	%	1,928,118,890		-	-	-	100.00	1,203,862,680	344.83	1.20			
		2	07	04	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPI/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaa n)	0.49	244,827,490	47	%	415,593,000	47	%	42,800,000		-	-	-	47.00	415,593,000	95.92	1.70			
		2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																				
		X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13,706,242,298	100		11,292,342,608	100		2,747,159,091	10	685,822,698	10.14	24.96	110.14	11,978,165,306	1.10	0.87			
		2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	35	473,069,566	1		1,074,880,000	30		300,000,000	3	-	9.26	-	3.43	1,074,880,000	0.10	2.27			
		2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Tertayani	100	1,235,237,201	100		740,796,880	100		224,090,000	-	-	-	-	100.00	740,796,880	1.00	0.60			
		2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kelurahan dan alau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	60	210,253,141	60		682,272,000	51		120,000,000	-	-	-	-	60.00	682,272,000	1.00	3.25			
		2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	100	525,632,852	100		57,996,000	100		30,000,000	-	-	-	-	100.00	57,996,000	1.00	0.11			
		2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan, Kecama tan layak anak)	55.56	2,102,531,406	56		279,570,000	48		60,000,000	25	-	51.92	-	80.56	279,570,000	1.45	0.13			
		2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100	1,156,392,274	100		593,820,100	100		256,570,000	-	-	-	-	100.22	593,820,100	1.00	0.51			
		2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																				
		2	09	01	Dinas Ketahanan Pangan																				
	Tercapai				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Penunjang Kualitas Urusan	1	14,315,032,568	100%		6,872,168,914	100%		3,003,841,158	22%	780,348,761	22.0	25.98	1.22	7,652,517,675	1.22	0.5			

No	Sasaran	Kode			Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp			
	ya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel					Pemerintahan Daerah									0							3		
	Terkelolanya Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Nilai Tukar Petani	1	21,025,314	100		3,000,000,000			-	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	3,000,000,000	100.00	142.69				
	Meningkatnya penyediaan pangan yang beraneka ragam berbasis sumber daya lokal	2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	1	1,164,500,255	100%		3,932,698,778	100%		345,973,100			-	-	-	-	-			
	Meningkatnya keterjangkauan dan stabilitas harga pangan pokok					Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan																		
	Meningkatnya panganeak aragaman konsumsi pangan					Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional																		
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penanganan wilayah rawan pangan	2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penanganan wilayah rawan pangan	1	473,069,567	1		75,084,980	1		47,684,600			-	-	-	1.00	75,084,980	1.00	0.16	
	Terjaminnya	2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	0.85	266,149,989	1		47,803,200	1		22,068,800			-	-	-	0.85	47,803,200	1.00	0.18	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	
							K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	10=9/8 x 100%	K	Rp	K
1	2	3			4	5	6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%	
	Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																						
		2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																		
		2	10	01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan																		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan penunjang urusan pemerintah yang telah dilaksanakan	100	18,373,101,189	99		2,800,973,673	100		2,977,588,984	-		623,533,852	-	20.94	99.00	3,424,507,525	0.99	0.19
					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	90	17,083,067,676	23		127,409,000	100		193,378,000	-		424,000	-	0.22	23.00	127,833,000	0.26	0.01
					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	124,575,469	1		19,810,600	100		21,371,500	-		5,826,000	-	27.26	1.00	25,636,600	0.01	0.21
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	1,314,082,129	100		127,263,760	100		200,000,000	-		24,374,000	-	12.19	100.00	151,637,760	1.00	0.12
		2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
		2	11	01	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan																		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	18,046,897,472	100		8,224,196,291	100		4,553,551,403	30		707,613,608	30.00	15.54	130.00	8,931,809,899	1.30	0.49
		2	11	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	50	1,077,547,345	15		1,386,067,286	15		463,997,400	-		-	-	-	15.00	1,386,067,286	0.30	1.29
		2	11	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	30	25,545,756,586	-		-	0		72,875,000			-	-	-	-	-	-	-
		2	11	02	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	600	657,041,064	1		31,611,560	100		25,600,000			-	-	-	1.00	31,611,560	0.00	0.05
		2	11	02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh	430	788,449,277	0		28,786,720	5		31,465,000			-	-	-	0.05	28,786,720	0.00	0.04

No	Sasaran	Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%	10=7+9	11=10/6x100%		K	Rp	
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Pemerintah Daerah kabupaten/kota																		
		2	11		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	600	262,816,426	-		-	100		98,373,000	50		-	50.00	-	50.00	-	0.08	-	
		2	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan layanan persampahan	50	73,675,104,927	31.69		-	20		7,067,577,400.00	-		1,411,466,500.00	-	19.97	31.69	1,411,466,500	0.63	0.02	
		2	12		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
		2	12	01	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																			
		2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	16,178,045,140	100		3,553,736,626	100		3,576,721,763	100		436,051,791	100.00	12.19	200.00	3,989,788,417	200.00	0.25	
		2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1	1,176,809,800	100		689,448,420	100		148,662,300	25		9,576,000	25.00	6.44	125.00	699,024,420	125.00	0.59	
		2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	1	665,000,000	100		47,947,000	100		45,635,850	100		11,375,500	100.00	24.93	200.00	59,322,500	200.00	0.09	
		2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	1	965,009,950	100		20,504,600	100		58,103,800	100		10,069,200	100.00	17.33	200.00	30,573,800	200.00	0.03	
		2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan	1	89,991,400	75		18,799,800	100		7,753,100	100		1,755,200	100.00	22.64	175.00	20,555,000	175.00	0.23	
		2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
		2	13	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																			
		2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	19,144,265,642	0.53		11,144,372,373	0.79		4,177,342,710			1,093,784,140	#VALUE!	26.18	#VALUE!	12,238,156,513	#VALUE!	0.64	
		2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa Yang Terjalin	1	525,632,852	33		71,998,370	50%		36,758,762	-		-	-	-	33.33	71,998,370	33.33	0.14	
		2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	1	7,474,499,149	30		773,409,950	56%		1,194,000,000			-	-	-	30.00	773,409,950	30.00	0.10	
		2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan nya Diberdayakan	1	1,261,518,844	30		699,212,372	87.72		80,000,000			-	#VALUE!	-	30.00	699,212,372	30.00	0.55	
		2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
		2	14	01	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																			
		X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	32,514,228,568	100		15,517,068,252	100		4,339,877,997	13		917,534,023	12.67	21.14	112.67	16,434,602,275	1.13	0.51	

N o	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
1	2	3			4	5	6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
		2	14	02			K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Berwawasan Kependudukan	100	403,800,000			513,184,100	100		218,562,200	2		-	2.00	-	2.00	513,184,100	0.02	1.27	
		2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet need KB	100	22,653,300,000				16.50		2,708,136,055			-	-	-	-	-	-	-	
		2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang ber-KB mandiri	100	1,779,400,000			3,900,162,400	100		1,134,650,000	-		-	-	-	-	3,900,162,400	-	2.19	
		2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			
		2	15	01	Dinas Perhubungan																			
		2	15		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan pemerintahan daerah	1	20,237,930,110	60%		11,213,366,493	20%		3,734,878,173	5.94%		673,613,753	29.70	18.04	0.66	11,886,980,246	0.66	0.59	
		2	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	0.9	2,811,909,894	0		940,503,995	0		726,932,000	0		218,430,000	20.00	30.05	0.37	1,158,933,995	0.42	0.41	
						Persentas tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	0.5	108,610,484	0		53,674,200	0		3,405,000			-	-	-	0.37	53,674,200	0.74	0.49	
						Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	1	78,421,403	1		34,397,760	0		10,338,000	0		150,000	20.00	1.45	0.74	34,547,760	0.74	0.44	
						Persentase Ketersediaan Data Layanan angkutan	1	93,879,304	1		37,539,080	0		480,000	0		-	25.00	-	0.65	37,539,080	0.65	0.40	
						Rasio konektivitas kab/kota	0.89	93,511,894	1		22,618,840	1		480,000	-		-	-	-	0.87	22,618,840	0.98	0.24	
						Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0.35	1,276,000,000	0		751,554,760	0		204,508,000	-		-	-	-	0.35	751,554,760	1.00	0.59	
						Persentase fasilitasi pemenuhan Izin Parkir dalam Wilayah Kabupaten Kota	1	360,579,413	60%		123,465,500	20%		78,301,000	5%		-	25.00	-	0.65	123,465,500	0.65	0.34	
						persentase tersedianya perlengkapan transportasi	100%	285,910,484	60%		64,880,764	20%		28,300,000	5%		-	25.00	-	0.65	64,880,764	0.65	0.23	
		2	15		PROGRAM PELAYARAN	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan	50%	497,210,000	60%		437,028,306	20%		106,368,000	5%		-	25.00	-	0.65	437,028,306	1.30	0.88	
		2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
					Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian																			
1	Peningkatan Layanan urusan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100	16,449,905,383	77%		12,609,906,408	20%		3,639,823,717	23%		845,877,819	116.20	23.24	1.00	13,455,784,227	0.01	0.82	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintah Daerah																							
2	Terwujudnya layanan Informasi dan Komunikasi Publik				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	100	6,058,049,490	26%		1,556,681,351	20%		344,065,400	12%		39,936,900	58.04	11.61	0.37	1,596,618,251	0.00	0.26	
3					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang menerapkan layanan SPBE	100	3,555,000,000	46%		1,623,216,684	20%		212,441,700	8%		17,866,775	42.05	8.41	0.54	1,641,083,459	0.01	0.46	
		2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																			
		2	17	01	Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian																			
	Tercapainya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	15,214,458,253	1		2,505,006,858	1		2,782,956,113	0		793,912,554	28.50	28.53	1.28	3,298,919,412	0.01	0.22	
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan koperasi				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	30	157,689,856	0		25,416,900	0		26,951,700	0		5,000,000	20.00	18.55	0.50	30,416,900	0.02	0.19	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.	15	157,689,856	7		20,721,000	0		32,725,600	10		10,000,000	5.000.00	30.56	17.00	30,721,000	1.13	0.19	
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	15	262,816,426	0		22,335,400	0		15,322,700	-		-	-	-	0.05	22,335,400	0.00	0.08	
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5	446,787,924	1		40,211,900	0		52,259,000	-		-	-	-	1.20	40,211,900	0.24	0.09	
	Meningkatnya pengembangan				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	27,5	7,366,833,478	-		-	-		-	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#VALUE!	-	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%	10=7+9	11=10/6x100%		K	Rp	
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	usaha mikro dan kecil																							
		2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
		2	18	01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																			
	Terselenggaranya birokrasi DPMPPTS P yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas urusan pemerintahan daerah	1	16,059,871,641	100		12,670,063,249	100		3,499,404,870	0		957,657,313	0.20	27.37	100.20	13,627,720,562	100.20	0.85	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal	1	350,754,688	1,069,863,467,342		172,834,940	707,000,000		15,792,000	-		-	-	-	1,069,863,467,342.00	172,834,940	1,069,863,467,342.00	0.49	
	Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal	2	18	03	Program Promosi Penanaman	Persentase peningkatan Jumlah investor	65 Investor	122,942,996	185		13,110,600	59		26,140,000	-		6,378,500	-	24.40	185.00	19,489,100	#VALUE!	0.16	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan modal	1	473,069,563	100		498,190,406	100		120,799,500	1		21,791,100	1.00	18.04	101.00	519,981,506	101.00	1.10	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penanaman Modal	0.5	1,695,549,659	44		1,708,322,100	-		-	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	44.30	1,708,322,100	88.60	1.01	
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan	1	131,400,213	100		76,031,920	100		39,318,000	0		5,934,000	0.25	15.09	100.25	81,965,920	100.25	0.62	
		2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
		2	19	0	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga																			

N o	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024				
					6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%				
1	2	3		4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1																				
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1	6,627,665,788	50				6,158,410,507			3,725,000,000	-		#DI V/O!	-	50.00	6,158,410,507	50.00	0.93
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi olahraga daerah	1	23,187,942,688					28,732,132,993	83		3,740,000,000	-		-	-	-	28,732,132,993	-	1.24
		2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																			
		2	21	01	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian																			
4	Meningkatnya pengelolaan dan pengamanan informasi				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	100	503,198,949	18%				65,798,105	24		37,171,000	6	4,098,000	25.00	11.02	6.18	69,896,105	0.06	0.14
		2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			
		2	22	01	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan																			
	Tercapainya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel	xx	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	24,290,037,617	100				9,480,144,543	100		2,959,385,127	20	602,409,591	20.36	20.36	120.36	10,082,554,134	120.36	0.42
	Meningkatnya pengembangan kebudayaan	2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	1	1,000,000,000	100				394,470,000	100		502,800,000	-	-	-	-	100.00	394,470,000	100.00	0.39
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Kegiatan pelestarian cagar budaya	0.15	285,000,000	10				-	15		50,000,000	-	-	-	-	10.00	-	66.67	-
	Meningkatnya pengelolaan permuseuman	2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum	7,3%	117,000,000	10				476,774,469	5		24,145,000	-	-	-	-	9.90	476,774,469	#VALUE!	4.07
		2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																			
		2	23	01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan																			
		2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	15,943,957,706	100				7,758,389,158	100%		3,140,866,969	63	782,457,656	6.250.00	24.91	162.50	8,540,846,814	162.50	0.54

N o	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024			
					6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%			
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1 : 14 Rasio	3,746,396,494	1:18		43,835,862,660	1:17		6,313,502,728			2,320,400	-	0.04	0.05	43,838,183,060	#VALUE!	11.70
						Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 : 16 Rasio		1:20.000			2:19						-	#DIV/0!	0.00	-	#VALUE!	#DI V/0!
						Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0.21		0,21%			0.21						-	#DIV/0!	#VALUE!	-	#VALUE!	#DI V/0!
						Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	14		14%			14%						-	#DIV/0!	0.14	-	0.01	#DI V/0!
		2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase OPD dan Lembaga Publik yang telah Melakukan pengarsipan secara Baku	100	525,632,852	-	-	100	per sen	9,487,200	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	24	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		
		2	24	01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan																		
		2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	10	253,000,000		63,594,100		%	72,865,240			8,346,400	#DI V/0!	11.45	-	71,940,500	-	0.28	
						Persentase OPD dan Lembaga Publik yang telah Melakukan pengarsipan secara Baku	100	262,816,426	-	%	10,004,400	#DI V/0!	-	-	-	-	-						
		3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
		3	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
		3	01	01	Dinas Kelautan Dan Perikanan																		
	Terselenggara nya Birokrasi yang efektif, efisien. Dan berorientasi pelayanan prima	3	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	28,770,982,428	100		16,250,727,450	100		3,879,410,657	16		996,857,587	15.94	25.70	115.94	17,247,585,037	1.16	0.60
	Meningkat nya Produksi perikanan	3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	29.41	30,671,734,237	21.72	13,798,905,744	17.65	1,440,822,109		-	-	-	21.72	13,798,905,744	0.74	0.45			
						Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	12.28		16.65		19.35										-	#DIV/0!	16.65
		3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya	9.8	253,398,281	185		2,711,582,524	6		376,257,320			-	-	-	185.00	2,711,582,524	18.88	10.70

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%	Rp	10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K	Rp	K	Rp	
		3	25	04	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	5.59				2.24							#DI V/O!	-	2.24	5,020,835,866	0.40	0.97	
						Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah	12.2	5,195,690,797			5,020,835,866			154,617,743	-		-	-	#DIV/O!	7.32	-	0.60	#DI V/O!	
		3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																			
		3	26	01	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan													#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	#DIV/O!	#DI V/O!	
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.6%	1,804,405,000	2.3		192,094,000	2.5		56,325,000	0		-	-	-	2.30	192,094,000	#VALUE!	0.11	
	Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	3	26	03	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	30	676,817,188	-		200,000,000	15.0		319,249,616	0		-	-	-	-	200,000,000	-	0.30	
	Meningkatnya pemasaran pariwisata	3	26	04	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	50	3,780,000,000	20		400,000,000	25		223,550,000	25		119,050,000	100.00	53.25	45.00	519,050,000	0.90	0.14	
		3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
		3	27	01	Dinas Perkebunan																			
	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi perkebunan berkelanjutan	XX	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	12,016,730,070	100%		3,639,390,499	100%		3,745,651,167	26%		995,152,081	25.87	26.57	1.26	4,634,542,580	1.26	0.39	
	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Loka	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan	1	7,697,190,000	100		2,820,906,194	100%		1,099,531,340	-		-	-	-	100.00	2,820,906,194	100.00	0.37	
	Meningkatnya produksi dan produktivitas	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	1	22,541,660,000	100%		1,207,392,472	100%		2,752,451,854	0%		-	-	-	1.00	1,207,392,472	1.00	0.05	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024			
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%			
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	as komoditi perkebunan berkelanjutan																								
	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi perkebunan berkelanjutan	3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan	1	219,985,365	100%		75,670,520	100%		37,962,000	-	-	-	1.00	75,670,520	1.00	0.34				
	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal	3	27	05	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian	1	401,673,600	100		51,137,150	100		-	-	-	#DIV/0!	100.00	51,137,150	100.00	0.13				
				06	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina	1	787,366,802	100%		36,155,400	100%		388,157,400	-	-	-	1.00	36,155,400	1.00	0.05				
		3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																				
		3	27	02	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan																				
			3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IKM dan Nilai Standar Layanan	1	73,177,822,415	85		85		13,505,612,538	30.39	4,103,951,237	35.75	30.39	115.39	61,659,123,589	115.39	0.84			
					Predkat SAKIP Perangkat Daerah		B				B		#VALUE!				#DIV/0!	#VALUE!	-	#VALUE!	#DIV/0!				
					Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		100				100		-				#DIV/0!	100.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	rasio ketersediaan prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1	29,840,430,223	100		35,123,600			2,583,483,000	-		5,600,000	#DIV/0!	0.22	100.00	40,723,600	100.00	0.00		
	TERSEDINYA SARANA PERTANIAN YANG SESUAI KEBUTUHAN	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	rasio ketersediaan prasarana pertanian sesuai kebutuhan	1	18,046,991,234	100		3,055,787,653	100		2,971,604,000	0		10,904,000	0.37	0.37	100.37	3,066,691,653	100.37	0.17		
	TERKENDALINYA PENYEBARAN KASUS KESEHATAN	3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1	366,305,115	100		72,599,825	100		22,715,500	-		-	-	-	100.00	72,599,825	100.00	0.20		

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	AN DAN PENYAKIT HEWAN																							
	TERKENDALINYA PENYEBARAN OPT DAN DPI PADA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	1,831,530,000	-		-	100		528,330,000	1		4,640,000	0.88	0.88	0.88	4,640,000	0.88		0.00
	Meningkatnya Perizinan Usaha Pertanian	3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	1	305,255,000			-	100		2,284,500	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh dan kelompok tani terbina	1	1,022,604,250	100		192,754,000	100		436,920,000	7		32,460,000	7.43	7.43	107.43	225,214,000	107.43		0.22
		3	30		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN																			
					Dinas Perdagangan																			
	Terselenggaranya birokrasi Dinas Perdagangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	XX	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3,245,163,243	100	%	7,263,406,884	100	%	3,880,694,803	-		688,601,820	-	17.74	100.00	7,952,008,704	100.00		2.45
	Meningkatnya Legalitas Usaha Para Pelaku Usaha	3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	0.17	344,938,150	107	%	74,476,680	16	%	60,999,200	-		6,598,100	-	10.82	107.00	81,074,780	629.41		0.24
	Meningkatnya Sarana	3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana	0.8	3,894,399,071	82	%	1,748,139,364	79	%	569,000,000	-		14,326,000	-	2.52	82.00	1,762,465,364	102.50		0.45

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%	10=7+9	11=10/6x100%		K	Rp	
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Prasarana Perdagangan serta Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					distribusi perdagangan di wilayah kerjanya																		
	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantau	0.15	1,373,647,500	3	%	1,335,502,007	7	%	78,379,500	-		4,779,000	-	6.10	3.00	1,340,281,007	20.00	0.98	
	Meningkatnya Pemasaran Produk Daerah	3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	0.06	732,612,000	20	%	24,216,400	0	%	15,202,000	-		4,840,000	-	31.84	20.00	29,056,400	333.33	0.04	
	Meningkatnya Penggunaan alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar	3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	0.88	641,035,500	2,340	%	129,306,440	88	%	84,187,700			12,900,000	-	15.32	2,340.00	142,206,440	2,659.09	0.22	
		3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
					Dinas Koperasi, Ukm Dan Perindustrian																			
	Tercapainya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	15,214,458,253	1		2,505,006,858	1		2,782,956,113	0		793,912,554	28.50	28.53	1.28	3,298,919,412	0.01	0.22	
	Meningkatnya Perencanaan dan				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	25	3,121,922,733	15		537,512,700	1		409,484,000	-		-	-	-	15.00	537,512,700	0.60	0.17	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Industri					pembangunan industri dalam RIPIIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)																		
	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri berbasis Risiko				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	105,126,571	100		10,715,000	1		14,463,000				-	-	100.00	10,715,000	1.00	0.10	
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Industri yang menjadi kewenangan kabupaten				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan informasi industri	100	349,198,929	100		24,959,000	1		25,053,000	0		5,040,000	20.10	20.12	100.20	29,999,000	1.00	0.09	
		3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																			
					Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja																			
		3	32	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	17,900,633,418	100	%	2,797,260,408	100	%	3,039,024,740			871,910,713	-	28.69	100.00	3,669,171,121	100.00	0.20	
		3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIG RASI	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	0.95	140,000,000	70	%	14,622,960	70	%	14,622,960			-	-	-	70.00	14,622,960	73.68	0.10	
		3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	330,000,000	80	%	153,407,040	80	%	47,064,540			-	-	-	80.00	153,407,040	80.00	0.46	
		3	32	04	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAWASAN TRANSMIG RASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	155,000,000	100	%	50,999,720	100	%	55,730,500			-	-	-	100.00	50,999,720	100.00	0.33	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
		4	01		Sekretariat Daerah																			
		X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,perlengkap an dan rumah tangga yang terlaksana	100	265,589,411,195	81%		51,548,344,878	100%		36,731,759,278	20%		6,787,827,247	19.55	18.48	1.01	58,336,172,125	0.01	0.22	
		4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi	100	33,451,637,110	50%		8,632,630,994	100%		5,826,748,450	2%		65,605,561	1.70	1.13	0.52	8,698,236,555	0.01	0.26	
		4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	100	6,599,822,000	84%		1,002,930,644	100%		1,097,361,800	-		-	-	-	0.84	1,002,930,644	0.01	0.15	
		4	02		Sekretariat DPRD																			
		4	02	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kualitas	1		%		%		%											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
					K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
			1	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		46,027,550,306	100		89,591,931,403	100		25,768,933,978			-	-	100.00	89,591,931,403	100.00	1.95	
		4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugan dan Fungsi DPRD	1	50,713,378,874	100	%	31,337,169,633	100	%	8,856,623,000	100	PER SEN	-	100.00	-	200.00	31,337,169,633	200.00	0.62	
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
		5 01	PERENCANAAN																			
		5 01 01	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang urusan pemerintahan daerah		20,886,480,945	56	%	8,254,616,691	100	%	3,570,432,409	22	Persen	33,053,168	21.83	0.93	77.83	8,287,669,859	#DIV/0!	0.40	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	100	3,398,901,018	100	%	750,130,400	100	%	731,881,840	50	Persen	42,474,200	50.00	5.80	150.00	792,604,600	1.50	0.23	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	100	3,764,130,258	100	%	690,749,202	100	%	352,040,400	13	Persen	28,155,420	13.00	8.00	113.00	718,904,622	1.13	0.19	
				Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	100		100	%		13	Persen		13.00	#DIV/0!		113.00	-	1.13	#DIV/0!			
				Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	100		100	%		15	Persen		15.00	#DIV/0!		115.00	-	1.15	#DIV/0!			
		5 02	KEUANGAN																			
		5 02 01	Badan Pendapatan Daerah																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM dan Nilai Standar lainnya	100	28,293,594,073	100%	10,185,191,698	100%	5,881,012,379	25	1,365,407,443	2,500.00	23.22	26.00	11,550,599,141	0.26	0.41				
				Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah	B								#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#VALUE!	#DIV/0!				
				Nilai Pengelolaan Keuangan Bapenda	100								#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pad Terhadap Pendapatan	5.80% ----- (0.08) %	2,388,911,769	-----	1,903,946,800	7.04%	1,731,070,264			-	-	#VALUE!	1,903,946,800	#VALUE!	0.80				
													#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
				Deviasi Realisasi Pad Terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd									-	0.77	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
		5 02 02	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah													#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Tercapai	5 02 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kualitas	1											#DIV/0!	#DIV/0!	-	-			

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%	Rp	10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	ya Target Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Secara Akuntabel			1	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25,899,535,883										V/0!		-	-	-	-	
	Meningkatkan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD/IP sesuai dengan Ketentuan	1	166,948,566,454	18		776,183,685	5		303,879,000	-		11,795,000	-	3.88	18.00	787,978,685	18.00	0.00	
						Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	1	77,761,362,962	239		1,278,381,561	92		365,032,936	-		37,000,000	-	10.14	239.00	1,315,381,561	239.00	0.02	
	Meningkatkan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah					Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan	1	565,188,694,454	271		605,933,123,921	147		166,797,230,797	4		1,108,286,147	2.72	0.66	275.00	607,041,410,068	275.00	1.07	
	Meningkatkan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah					Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan	1	46,790,761,631	10		135,552,800	14		33,943,000	3		3,081,100	21.43	9.08	13.00	138,633,900	13.00	0.00	
						Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	1	614,814,767	39		793,256,577	32		217,330,000	7		17,594,700	21.88	8.10	46.00	810,851,277	46.00	1.32	
	Meningkatnya Kualitas Pengelola Aset Daerah	5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	3,517,602,085	72		1,542,141,778	67		476,544,100	5		136,804,500	7.46	28.71	77.00	1,678,946,278	77.00	0.48	
		5	03		KEPEGAWAIAN																			
		5	03	01	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan																			
		X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	17,205,218,228	B		13,785,731,516	B		3,618,567,057			1,002,099,764	#VALUE!	27.69	#VALUE!	14,787,831,280	#VALUE!	0.86	
		5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesional ASN	52	8,528,393,017	47.29		3,020,939,903	50		813,275,450			42,203,955	-	5.19	47.29	3,063,143,858	0.91	0.36	
		5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																			
		5	04	01	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan																			
		5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	100	8,935,758,477	100		1,435,351,259	100		708,936,750	9.25		65,561,000	9.25	9.25	109.25	1,500,912,259	1.09	0.17	
		5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
		5	05	0	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan																			

No	Sasaran	Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3			4	5	6		7			8			9		10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
				1																			
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan	100		50	%	25,315,100	100	%	50,000,100	-	%	-	-	50.00	25,315,100	0.50	#DI V/O!	
		6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
		6	01		Inspektorat Daerah																		
		6	01	0 1	Inspektorat Daerah																		
		6	01	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	20,696,299,477	100	%	11,096,585,768	100	%	7,306,259,183	88	%	1,625,434,062	87.5 0	22.25	187.50	12,722,019,830	187.50	0.6 1
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.Persentase Audit dengan Tujuan Tertentu	1	3,929,105,566	100	%	2,440,477,000	100	%	2,462,400,000	25	%	307,810,000	25.0 0	12.50	125.00	2,748,287,000	125.00	0.7 0
		6	01	0 2		2. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan			100	%		100	%		25	%		25.0 0	#DIV/O!	125.00	-	#DIV/O!	#DI V/O!
						3. Persentase Obyek Pengawasan yang diawasi			100	%		100	%		25	%		25.0 0	#DIV/O!	125.00	-	#DIV/O!	#DI V/O!
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.Persentase Zona Integritas	1	2,102,531,406	100	%	627,344,000	100	%	1,324,053,400	8	%	203,295,000	7.59	15.35	107.59	830,639,000	107.59	0.4 0
				0 3		2. Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa			100	%		100	%		8	%		7.59	#DIV/O!	107.59	-	#DIV/O!	#DI V/O!
		6	01	0 3		3. Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKASN			100	%		100	%		8	%		7.59	#DIV/O!	107.59	-	#DIV/O!	#DI V/O!
		7			UNSUR KEWILAYAHAN																		
		7	01		KECAMATAN																		
		7	01	0 1	Kecamatan Mamuju																		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	100	23,191,494,504	60		6,406,791,988	204		6,933,508,546	59		1,461,575,964	28.9 2	21.08	119.00	7,868,367,952	1.19	0.3 4
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100	337,130,771	40		136,452,900	25		258,830,678	16		39,836,604	64.0 0	15.39	56.00	176,289,504	0.56	0.5 2
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	11,667,040,385	17		2,088,086,025	23		2,023,854,970	6		120,268,500	26.0 9	5.94	23.00	2,208,354,525	0.23	0.1 9
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100	47,376,982	7		4,559,000	7		7,948,000	-		-	-	-	7.00	4,559,000	0.07	0.1 0
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	70,825,231	2		45,622,800	2		66,443,000	-		-	-	-	2.00	45,622,800	0.02	0.6 4
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan	100	100,136,150	3		9,019,000	3		14,355,000	-		-	-	-	3.00	9,019,000	0.03	0.0

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	
							6		7		8		9		10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%	
1	2	3			4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Pemerintah Desa														
		7	01	02	Kecamatan Simboro										#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	#DIV/O!	#DI V/O!
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	339	16,905,178,355	338	4,120,863,443	83	3,680,069,802	10	452,282,817	12,05	12,29	348,00	4,573,146,260	1,03	0,27
2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100	30,301,000		52,451,000	13	36,159,500	-	2,560,000	-	7,08	-	55,011,000	-	1,82
3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	3,719,015,634		1,069,600,000	12	6,150,000	-	-	-	-	-	1,069,600,000	-	0,29
4					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	16,762,432		6,653,000	12	3,750,000	-	-	-	-	-	6,653,000	-	0,40
5					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	17,706,316		37,000,200	12	32,940,000	-	-	-	-	-	37,000,200	-	2,09
6					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	17,706,316		5,865,000	12	3,834,000	-	-	-	-	-	5,865,000	-	0,33
		7	01	03	Kecamatan Tapalang															
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	17,599,944,740							#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	337,130,771							#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	8,986,815,073							#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	47,376,982							#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	70,825,231							#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100,136,150							#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-
		7	01	04	Kecamatan Tapalang Barat										#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	#DIV/O!	#DI V/O!
1	Meningkatnya kualitas pelayanan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	1300	10,142,457,806	863	1,770,516,214	195	1,543,481,853	9	253,645,876	4,74	16,43	872,25	2,024,162,090	0,67	0,20

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kecamatan																							
2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	30	178,219,290	22		24,166,550	6		41,567,350	2		22,002,000	33.33	52.93	24.00	46,168,550	0.80	0.26	
3					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	5	21,549,962	1		6,732,000	-		-	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	1.00	6,732,000	0.20	0.31	
4					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5	143,953,745	3		10,600,000	1		12,800,000	-		-	-	-	3.00	10,600,000	0.60	0.07	
5					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	70	51,963,036	14		6,398,000	10		-			-	-	#DIV/0!	14.00	6,398,000	0.20	0.12	
		7	01	05	Kecamatan Kalukku													#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	6424	51,940,656,070	2,590		6,859,429,134	376		6,815,647,783	56		1,210,516,816	14.89	17.76	2,646.00	8,069,945,950	0.41	0.16	
2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	65	337,130,771	26		55,024,168	13		115,244,434	4		33,061,300	30.77	28.69	30.00	88,085,468	0.46	0.26	
3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	770	6,127,710,254	376		1,872,193,006	188		1,792,767,881	14		93,195,000	7.45	5.20	390.00	1,965,388,006	0.51	0.32	
4					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	71	412,114,763	29		10,296,400	14		-	-		-	-	#DIV/0!	29.00	10,296,400	0.41	0.02	
5					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5	110,599,200	1		58,162,800	1		29,725,800	-		-	-	-	1.00	58,162,800	0.20	0.53	
6					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	50	66,932,917				10		2,683,400	-		-	-	-	-	-	-	-	
		7	01	06	Kecamatan Papalang													#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	807	11,799,173,629	26		6,170,371,692	100		1,979,273,671	39		558,159,491	38.65	28.20	64.30	6,728,531,183	0.08	0.57	
2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan	55	101,940,000	42		65,453,000	100		30,414,600	8		26,155,000	7.69	85.99	49.69	91,608,000	0.90	0.90	
3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan	20	98,030,000	100		54,501,000	100		3,604,000	-		-	-	-	100.00	54,501,000	5.00	0.5	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Masyarakat Desa Dan Kelurahan																	6	
4					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	10	21,355,000	40		12,842,000	100		8,347,500	-		-	-	-	40.00	12,842,000	4.00	0.60	
5					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5	98,030,000	40		70,688,600	100		-	-		-	-	#DIV/0!	40.00	70,688,600	8.00	0.72	
6					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	45	39,300,000	40		28,080,000	100		3,983,000	-		-	-	-	40.00	28,080,000	0.89	0.71	
		7	01	07	Kecamatan Sampaga													#DI V/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DI V/0!	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	13,777,916,716	46		4,760,420,448	22		1,693,756,064	1		267,979,025	4.53	15.82	46.87	5,028,399,473	0.47	0.36	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	337,130,771	33		86,729,722	19		25,251,938	6		15,750,000	32.43	62.37	39.58	102,479,722	0.40	0.30	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	141,154,929	13		18,185,600	20		43,231,200	-		-	-	-	12.50	18,185,600	0.13	0.13	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	258,769,053	50		57,288,100	25		15,935,400	-		-	-	-	50.00	57,288,100	0.50	0.22	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	70,825,231	50		53,033,000	57		16,196,000	-		-	-	-	50.00	53,033,000	0.50	0.75	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	100	100,136,150	50		37,997,740	25		36,973,000	-		-	-	-	50.00	37,997,740	0.50	0.38	
		7	01	08	Kecamatan Tommo													#DI V/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DI V/0!	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	100	13,362,794,634	1		1,549,143,561	1		1,682,002,399	1		149,099,375	100.00	8.86	2.00	1,698,242,936	0.02	0.13	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100	337,130,771	1		28,950,160	1		77,250,762	1		44,979,000	100.00	58.22	2.00	73,929,160	0.02	0.22	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	352,546,999	-		-	1		23,457,120	-		-	-	-	-	-	-	-	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa			-			1		23,200,000			-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DI V/0!	
		7	01	09	Kecamatan Bonehau													#DI V/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DI V/0!	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Capaian	100											#DI V/0!	#DIV/0!					

N o	Sasaran	Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					DAERAH KABUPATEN/KOTA	Usuran Pemerintah Daerah		13,458,552,045										V/O!		-	-	-	-	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100	342,387,100										#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	352,546,999										#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	47,376,981										#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	89,423,110										#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	107,446,924										#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	-	-	
		7	01	10	Kecamatan Kalumpang													#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	#DIV/O!	#DI V/O!	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	12,265,060,559	30		5,454,659,402	20		2,017,484,045	3		298,516,103	16.15	14.80	33.25	5,753,175,505	0.33	0.47	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	523,451,476	30		100,520,800	17		39,400,000	3		2,642,000	20.00	6.71	33.33	103,162,800	0.33	0.20	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	408,316,856	20		63,792,000	20		19,925,000	-		-	-	-	20.00	63,792,000	0.20	0.16	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	106,127,305	10		7,070,000	20		6,504,000	-		-	-	-	10.00	7,070,000	0.10	0.07	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	104,819,262	20		1,976,000	20		10,000,000	-		-	-	-	20.00	1,976,000	0.20	0.02	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	329,818,845	26		78,281,000	20		30,848,400	-		-	-	-	26.00	78,281,000	0.26	0.24	
		7	01	11	Kecamatan Balabalakang													#DI V/O!	#DIV/O!	-	-	#DIV/O!	#DI V/O!	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1467	7,824,115,309	80		1,424,902,616	100		1,706,493,821	19		364,370,791	19.13	21.35	98.63	1,789,273,407	0.07	0.23	
2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan	5	27,810,264	1		6,254,000	1		16,653,000	1		8,598,000	100.00	51.63	2.00	14,852,000	0.40	0.53	
3					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	5	88,727,285	1		23,882,000	1		14,244,000	-		-	-	-	1.00	23,882,000	0.20	0.27	

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (2021-2026)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		
							6		7			8			9			10=9/8 x 100%		10=7+9		11=10/6x100%		
1	2	3			4	5	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	70,825,231				1		3,908,000				-	-	-	-	-	-	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	100,136,150	1			1		-			-	#DIV/0!		1.00	-	0.01	-	
		8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
		8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik																			
		8	01	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																			
		8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	12,132,851,795	100		8,999,724,042	100		2,569,655,088	17		755,143,380	17.08	29.39	117.08	9,754,867,422	117.08	0.80	
		8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan potensi konflik SARA yang tertangani	1	614,882,200	100		899,182,200	100		590,046,000	-		91,129,200	-	15.44	100.00	990,311,400	100.00	1.61	
		8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan partisipasi pemilih dalam Pemilu	1	64,789,269,023	100		1,357,319,492	100		711,313,746	-		1,886,000	-	0.27	100.00	1,369,205,492	100.00	0.02	
		8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan ormas yang terbina	1	499,330,180			207,202,000	100		61,728,000	27		5,253,000	27.27	8.51	27.27	212,455,000	27.27	0.43	
		8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	1	274,316,000	100		111,025,000	100		12,000,000			-	-	-	100.00	111,025,000	100.00	0.40	
		8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan potensi konflik sosial yang tertangani	1	680,235,430	100		190,710,600	100		260,000,000	25		10,611,200	25.00	4.08	125.00	201,321,800	125.00	0.30	

Untuk memudahkan pembacaan hasil pengukuran terhadap Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I diukur menggunakan analisa capaian kinerja program dan anggaran yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah. Analisa capaian kinerja program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program dan capaian serapan anggaran. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan pertama program kegiatan tahun 2025 pada tiap perangkat daerah dengan target yang harus dicapai pada tahun 2025 dalam satuan persentase.

Tabel II-2 Penilaian Realisasi Kinerja OPD

Interval Nilai			Kriteria Penilaian	Kode
Realisasi Kinerja			Realisasi Kinerja	
91%	<	100%	Sangat tinggi	ST
76%	<	90%	Tinggi	T
66%	<	75%	Sedang	S
51%	<	65%	Rendah	R
	<	50%	Sangat Rendah	SR

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap OPD.

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara singkat dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah anggaran untuk melaksanakan 5 prioritas pembangunan dalam RKPD mencapai Rp1.263.042.937.621,- dimana serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan Maret 2025 (triwulan I) mencapai Rp 201.222.258.874,- atau sekitar

15.93 Persen terhadap APBD. Capaian ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan APBD. Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah 44 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mendukung 5 prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025.

**Tabel II-3 Kesimpulan Evaluasi RKPD Kabupaten Mamuju
Triwulan I Tahun Anggaran 2025**

KODE	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	APBD TA. 2025	REALISASI		NILAI PREDIKAT REALISASI
			(Rp)	% (APBD)	
1	2	3	4	5	7
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	409.650.284.399	69.734.987.514	17.02	Sangat Rendah
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	292.591.247.017	35.589.739.922	12.16	Sangat Rendah
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	94.580.260.997	1.679.155.153	1.78	Sangat Rendah
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.065.908.856	810.347.970	16.00	Sangat Rendah
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.582.817.447	2.368.992.416	18.83	Sangat Rendah
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.473.690.973	708.848.012	15.84	Sangat Rendah
1.06.0.00.0.00.02.0000	DINAS SOSIAL	4.043.703.278	797.929.302	19.73	Sangat Rendah
2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.762.319.091	675.161.698	17.95	Sangat Rendah
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.419.567.658	713.506.722	20.87	Sangat Rendah
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	12.326.849.203	2.700.941.542	21.91	Sangat Rendah
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.176.285.511	1.087.885.308	26.05	Sangat Rendah
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.488.101.472	1.196.547.840	21.80	Sangat Rendah
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.422.463.277	1.096.241.551	13.02	Sangat Rendah
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	6.888.859.913	1.327.528.483	19.27	Sangat Rendah
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	4.278.482.817	890.684.524	20.82	Sangat Rendah
2.17.3.31.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	4.399.897.713	804.716.134	18.29	Sangat Rendah
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.701.454.370	991.760.913	26.79	Sangat Rendah
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.752.666.222	725.754.189	19.34	Sangat Rendah
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.255.709.113	996.857.587	15.94	Sangat Rendah
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.135.454.743	1.063.265.472	25.71	Sangat Rendah
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN	8.023.753.761	995.152.081	12.40	Sangat Rendah

KODE	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	APBD TA. 2025	REALISASI		NILAI PREDIKAT REALISASI
			(Rp)	% (APBD)	
1	2	3	4	5	7
3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	20.050.949.538	4.122.400.470	20.56	Sangat Rendah
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	4.688.463.203	1.141.765.439	24.35	Sangat Rendah
3.32.2.07.0.00.01.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	5.625.951.430	838.784.075	14.91	Sangat Rendah
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	43.655.869.528	8.585.239.216	19.67	Sangat Rendah
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	35.729.622.978	5.677.558.581	15.89	Sangat Rendah
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.702.214.849	967.453.345	20.57	Sangat Rendah
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.612.084.643	1.365.407.443	17.94	Sangat Rendah
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	174.532.112.600	37.873.826.231	21.70	Sangat Rendah
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.140.779.257	1.109.864.719	21.59	Sangat Rendah
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	11.092.712.583	1.883.659.494	16.98	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.01.0000	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	9.304.940.194	2.006.223.808	21.56	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.02.0000	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	5.460.677.408	1.183.674.521	21.68	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.03.0000	KANTOR KECAMATAN TAPALANG	6.164.883.364	1.208.370.487	19.60	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.04.0000	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT	1.816.006.803	1.383.925.516	23.79	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.05.0000	KANTOR KECAMATAN KALUKKU	9.502.528.036	2.156.421.296	22.69	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.06.0000	KANTOR KECAMATAN PAPALANG	2.263.282.564	584.392.791	25.82	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.07.0000	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	1.851.343.602	440.170.403	23.78	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.08.0000	KANTOR KECAMATAN TOMMO	1.805.910.281	416.181.111	23.05	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.09.0000	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	1.951.813.819	483.409.210	24.77	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.10.0000	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	2.124.971.455	490.178.805	23.07	Sangat Rendah
7.01.0.00.0.00.11.0000	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG	1.741.298.821	434.869.029	24.97	Sangat Rendah
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.204.742.834	864.022.780	20.55	Sangat Rendah
JUMLAH		1.263.042.937.621	201.222.258.874	15.93	Sangat Rendah

Melihat nilai dari rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan yang juga menjadi nilai capaian dari setiap perangkat daerah sebagaimana dijabarkan. Rata-rata realisasi anggaran perangkat daerah menunjukkan nilai 15.93 atau dengan nilai Sangat Rendah. Perangkat daerah dengan serapan anggaran tertinggi sampai dengan triwulan I adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 26.79% dengan predikat Sangat Rendah. Adapun Perangkat Daerah dengan serapan anggaran terendah adalah Dinas Kesehatan.

Dari sudut pandang capaian kinerja pelaksanaan program perangkat daerah, hasil evaluasi menunjukkan rata-rata capaian 23 atau dengan kata lain termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Evaluator juga mendapatkan kesulitan untuk melakukan penilaian capain kinerja perangkat daerah disebabkan beberapa isian formulir tidak terisi maupun tidak bisa terhitung. Oleh karena itu, hal ini seyogyanya mendapatkan perhatian bagi para perangkat daerah untuk melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong percepatan dan ketepatan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan pada RKPD.

2.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong

2.2.1 Faktor Penghambat

Berdasarkan Tabel 2.3. Kesimpulan Evaluasi RKPD Kabupaten Mamuju Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan penyerapan anggaran dan realisasi kinerjanya terhitung masih Sangat Rendah di bawah 30 persen tersebut antara lain karena rendahnya penyerapan anggaran dan kinerja yang disebabkan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Inpres RI No 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang berdampak pada penundaan proses pengadaan barang dan jasa.

2.2.2 Faktor Pendorong

Berdasarkan faktor penghambat yang telah dikemukakan, maka faktor pendorong pelaksanaan percepatan realisasi kinerja dan anggaran adalah melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan mempercepat progress pekerjaan dan realisasi serapan anggaran.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada prinsipnya, permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan (gap expectation) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di-capai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan Indikator Program RKPD triwulan I Tahun 2025.

Tabel II-4 Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Indikator Yang Belum Tercapai	Permasalahan
1	Indeks Pembangunan Manusia	Masih perlunya peningkatan indeks pembangunan manusia
	Indeks Pendidikan	Rendahnya tingkat pendidikan formal SD dan SMP
	Indeks Kesehatan	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
		Belum tercapainya penurunan ibu yang meninggal akibat persalinan
		Belum tercapainya penurunan tingkat kematian bayi
	Rata rata Pengeluaran Perkapita Rill Yang disesuaikan (Daya Beli)	1. Daya beli masyarakat yang masih rendah 2. Persediaan barang yang terbatas tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan masyarakat 3. Stabilitas harga dan keaneka ragaman pangan yang belum optimal
	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Belum terpenuhinya infrastruktur serta lingkungan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar untuk public
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Minimnya jalan berkondisi baik
		sulitnya akses rumah tangga terhadap air
		sulitnya akses rumah tangga terhadap listrik
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup
		belum terwujudnya ruang terbuka hijau
	Indeks Resiko Bencana	Peningkatan indeks ketahanan daerah maupun penurunan Indeks Resiko Bencana (IRB) sangat ditentukan oleh 71 Indikator IKD yang terdiri dari 284 pertanyaan 7 prioritas yang harus dijawab oleh pemda dalam bentuk ketersediaan dokumen dan kegiatan
3	Indeks Gini	Tingginya ketimpangan ekonomi
	Pertumbuhan Ekonomi	Rendahnya Pertumbuhan ekonomi
		Belum optimalnya kontribusi ekonomi diluar sektor pertanian dan pemerintahan

No	Indikator Yang Belum Tercapai	Permasalahan
	Pertumbuhan Investasi	Belum tersedianya dokumen RUPMK masih dalam bentuk naskah akademik
	Persentase Penduduk Miskin	Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat
	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Tingginya tingkat pengangguran

Tabel II-5 Data Kemiskinan Ekstrem

Permasalahan Pembangunan	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (P0)	1,63	0,59	0,12	2,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2023 adalah sebesar 0,12 persen dan mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 2,06 persen. Meningkatnya angka persentase penduduk miskin ekstrem ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat yang menyebabkan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara yang lainnya hidup dalam kemiskinan.

Tabel II-6 Data stunting

Permasalahan Pembangunan	2023	2024
Prevalensi Stunting (Persen)	32,78	38,7

Sumber : Dinas Kesehatan 2025

Prevalensi Stunting di Kabupaten Mamuju pada Tahun 2024 adalah mengalami peningkatan sebesar 38,7 persen. Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju terus berupaya melakukan aksi konvergensi stunting dengan melibatkan kerjasama lintas sektor dengan membentuk Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting Kabupaten Mamuju.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Pada Perubahan Tahun 2025.

Isu strategis Pembangunan di Kabupaten Mamuju berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan Pembangunan serta prioritas Pembangunan pada tahun 2025 dirumuskan pada beberapa isu sebagai berikut:

Tabel II-7 Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Masih perlunya peningkatan indeks pembangunan manusia	Penguatan Sumber daya manusia, Pendidikan dan kesehatan
Rendahnya tingkat pendidikan formal SD dan SMP	
Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	
Belum tercapainya penurunan ibu yang meninggal akibat persalinan	
Belum tercapainya penurunan tingkat kematian bayi	
Daya beli masyarakat yang masih rendah	Pengendalian Inflasi Daerah
Persediaan barang yang terbatas tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan masyarakat	
Stabilitas harga dan keaneka ragaman pangan yang belum optimal	Dukungan Swasembada Pangan
Minimnya jalan berondisi baik	Pencegahan Stunting
sulitnya akses rumah tangga terhadap air	
sulitnya akses rumah tangga terhadap listrik	
Tingginya ketimpangan ekonomi	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah
Rendahnya Pertumbuhan ekonomi	
Belum optimalnya kontribusi ekonomi diluar sektor pertanian dan pemerintahan	
Belum terpenuhinya infrastruktur serta lingkungan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar untuk public	
Belum tersedianya dokumen RUPMK masih dalam bentuk naskah akademik	
Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Kemiskinan Ekstrem
Tingginya tingkat pengangguran	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi dan keuangan di tingkat daerah, yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya ekonomi dan anggaran daerah. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat dilaksanakan secara efisien, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan Kabupaten Mamuju dalam perubahan anggaran Tahun Anggaran 2025.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan merupakan bagian penting dari serangkaian prioritas kerja yang menjadi patokan dan landasan untuk perencanaan pelaksanaan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dalam periode waktu tertentu. Selain itu, arah kebijakan juga berfungsi sebagai landasan konseptual atau kerangka kerja untuk mengatasi tantangan pembangunan serta sebagai langkah untuk mengantisipasi isu-isu strategis di daerah atau instansi pemerintah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan strategi dan kebijakan ekonomi yang telah direncanakan dan dialokasikan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Mamuju diarahkan untuk bersinergi dengan sasaran kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional yang menekankan pada kemandirian ekonomi dan peningkatan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Arah kebijakan ini juga mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional, regional,

serta isu strategis seperti dampak Ibu Kota Negara (IKN), inflasi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim.

3.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024

Pada bulan Juni 2022 Kabupaten Mamuju mengalami bencana alam gempa bumi yang sangat mempengaruhi perekonomian secara umum. Kondisi ini perlahan lahan mulai pulih dengan Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2022 adalah sekitar 3.15 persen. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju adalah sekitar 4.37 persen. Dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 adalah sebesar 6,47 persen.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, yang paling sering digunakan diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data awal untuk melihat perkembangan PDRB dengan mengetahui laju pertumbuhan PDRB itu sendiri, berikut laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju.

Tabel III-1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju (Persen)

NO	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
1	Pertanian,Kehutanan&Perikanan	3,58	3,91	4,49
2	Pertambangan & Penggalian	-0,54	7,96	12,9
3	Industri Pengolahan	3,36	13,67	4,47
4	Pengadaan Listrik Gas	7,09	10,38	10,05
5	Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,19	6,2	4,43

NO	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
6	Konstruksi	0,06	4,18	6,87
7	Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	1,36	5,45	9,22
8	Transportasi dan Pergudangan	7,61	8,73	7,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	17,16	12,3	8,54
10	Informasi dan Komunikasi	2,57	9,08	8,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,09	-4,85	5,28
12	<i>Real Estate</i>	6,55	3,84	8,53
13	Jasa Perusahaan	4,85	5,58	9,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,03	1,59	5
15	Jasa Pendidikan	4,89	0,31	7,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,96	0,32	12,03
17	Jasa Lainnya	7,66	6,73	3,9
PDRB		3,28	4,47	6,47

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 nampak menguat dibandingkan tahun 2023 yakni naik sekitar 2 persen. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju tahun 2023 adalah sekitar 4,47 persen sedangkan tahun 2024 naik menjadi 6,47 persen. Pada tahun 2024 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju. Sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 39,5 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel III-2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010=100
Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.866,50	2.978,45	3.112,16
Pertambangan & Penggalian	295,73	319,25	360,42
Industri Pengolahan	325,65	370,17	386,71
Pengadaan Listrik Gas	8,74	9,65	10,62

Lapangan Usaha	2022	2023	2024
Pengadaan Air, Pengolaaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,27	36,29	37,90
Konstruksi	869,04	905,40	967,64
Perdagangan Besar & Eceran, reparasi	809,86	854,02	932,80
Transportasi dan Pergudangan	180,19	195,91	209,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan	25,58	28,73	31,18
Informasi dan Komunikasi	772,09	842,17	917,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	253,17	240,89	253,61
<i>Real Estate</i>	197,81	205,40	222,92
Jasa Perusahaan	8,88	9,38	10,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.043,44	1.060,06	1.113,05
Jasa Pendidikan	439,63	440,98	475,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207,59	208,27	233,32
Jasa Lainnya	269,96	288,14	299,38
Total PDRB	8.608,03	8.993,17	9.574,96

Sumber : Mamuju Dalam Angka Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Mamuju di tahun 2023 tingkat pertumbuhannya senilai 8.993,17 milyar rupiah yang kondisinya konsisten mengalami peningkatan dengan nilai di kisaran 9.574,96 milyar rupiah di tahun 2024. Kondisi ini terjadi karena banyak faktor diantaranya karena secara umum perekonomian nasional perlahan meningkat atau jika dilihat dari struktur pembentukan PDRB Kabupaten Mamuju yang cukup banyak ditopang oleh sektor pertanian dan pemerintah.

3.2.2 Laju Inflasi

Unsur yang layak di pertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil pemantauan harga eceran berbagai komoditas barang dan jasa yang dilakukan BPS di Kota Mamuju, pada Desember 2024 terjadi inflasi sebesar 2,47 persen, atau

terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,96 pada Desember 2023, menjadi 106,08 pada Desember 2024. Sedangkan tingkat inflasi yoy pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,82 persen dan pada tahun 2024 tingkat inflasi di Kota Mamuju adalah sebesar 2,47 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 5,77 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 1,88 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,72 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,57 persen; kelompok transportasi sebesar 1,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,54 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,72 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,41 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,55 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,00 persen.

Tabel III-3 Inflasi Tahunan Kabupaten Mamuju Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), Tahun 2022-2024

No	Kelompok Pengeluaran	2022	2023	2024
1	Makanan, Minuman, Tembakau	1.94	2,09	5,77
2	Pakaian dan alas kaki	2.65	3,21	1,88
3	Perumahan. Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2.84	1,08	0,19
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	11.17	1,37	0,72
5	Kesehatan	3.49	1,57	3,57
6	Transportasi	20.44	1,94	1,02
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1.29	-1,08	0,00

No	Kelompok Pengeluaran	2022	2023	2024
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	3.69	1,8	0,54
9	Pendidikan	0.62	0,75	4,72
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	4.86	2,19	1,41
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8.13	3,31	2,55
Inflasi Mamuju		4,82	1,82	2,47

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat laju inflasi Tahun ke Tahun secara umum di Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 adalah 2,47 persen. Apabila ditinjau dari kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,77 persen.

Tabel III-4 “Tingkat Inflasi Year To Date, Tingkat Inflasi Year on Year, And Inflasi Month to Month dan And Inflasi Year on Year Kabupaten Mamuju Tahun 2024”

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi YTD Desember 2024	Tingkat Inflasi YOY Desember 2024	Andil Inflasi MTM Desember 2024	Andil Inflasi YOY Desember 2024
1	Makanan, Minuman, Tembakau	5,77	5,77	0,64	2,10
2	Pakaian dan alas kaki	1,88	1,88	0,00	0,12
3	Perumahan. Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,19	0,19	-0,01	0,03
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,72	0,72	0,00	0,03
5	Kesehatan	3,57	3,57	0,00	-0,06
6	Transportasi	1,02	1,02	-0,02	-0,11
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	-0,01	0,00
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,54	0,54	0,00	-0,01
9	Pendidikan	4,72	4,72	0,00	0,13
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	1,41	1,41	0,01	0,10
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,55	2,55	-0,02	0,14
Inflasi		2,47	2,47	0,59	2,47

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik 2024

Pada Desember 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,64 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,00 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,01 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,00 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,01 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,02 persen dan kelompok transportasi sebesar -0,02 persen

Sejumlah upaya stabilisasi inflasi telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar melalui sinergi dan kolaborasi program. Pemerintah daerah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bersama anggota TPID telah melakukan sejumlah upaya pemantauan dan pengendalian inflasi daerah dengan mengedepankan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Di samping itu, TPID se-Sulbar juga telah melaksanakan berbagai program dalam upaya pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Secara rinci, penjelasan berbagai program tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Barat, termasuk Kabupaten Mamuju, telah melakukan berbagai upaya stabilisasi inflasi melalui sinergi dan

kolaborasi program lintas sektor, di samping itu, TPID se-Sulbar juga telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Program ini merupakan salah satu upaya dalam menstabilkan harga berbagai komoditas penyumbang inflasi utama, seperti hortikultura (beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, dan sebagainya) serta bekerja sama dengan OPD terkait dalam pemenuhan pasokan komoditas.
2. Pemantauan harga dan stok bahan pokok. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara aktif melakukan pemantauan harga dan stok bahan pokok strategis di pasar tradisional, pusat distribusi, dan gudang penyimpanan.
3. Memperkuat strategi kelancaran distribusi dengan penertiban pengimplementasian pemberian BBM subsidi untuk para nelayan dalam mengoptimalkan pemberian BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
4. Peningkatan produksi dan distribusi komoditas strategis, seperti beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam ras melalui dukungan petani dan pelaku UMKM.
5. Penguatan cadangan pangan. Sebagai langkah antisipatif terhadap potensi krisis pangan, bencana alam, gejolak harga, dan gangguan distribusi, Pemerintah Kabupaten Mamuju terus memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan lokal. Upaya ini dilaksanakan melalui sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, serta Badan dan pihak swasta.

Sinergi antar OPD, BPS, BI, dan unsur Forkopimda juga diperkuat dalam kerangka kebijakan 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Kebijakan ini sejalan dengan arahan nasional dan mendukung ketahanan ekonomi lokal di tengah tekanan eksternal maupun musiman.

3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Memasuki tahun 2025, perekonomian Kabupaten Mamuju dihadapkan pada dinamika baru yang menuntut penyesuaian kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan secara lebih responsif dan efisien. Salah satu faktor utama yang memengaruhi arah pembangunan dan tata kelola anggaran daerah adalah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pemerintah, yang menekankan pada optimalisasi belanja publik, pengurangan pemborosan, dan peningkatan nilai manfaat setiap rupiah belanja negara.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju, terutama dalam mengelola program dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dengan struktur anggaran yang relatif ekspansif. Beberapa kegiatan dengan efektivitas rendah atau tumpang tindih antar perangkat daerah perlu dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan arah kebijakan nasional, tanpa mengorbankan capaian pembangunan prioritas daerah.

Dari sisi pendapatan, Kabupaten Mamuju masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal akibat ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Fluktuasi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menambah tekanan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan, khususnya untuk pelayanan dasar dan

infrastruktur. Di sisi lain, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya tergarap optimal, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah yang terdampak oleh perlambatan ekonomi lokal dan daya beli masyarakat.

Meskipun demikian, prospek perekonomian daerah tetap menunjukkan sinyal positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2024 yang mencapai 4,76% (c-to-c) memberi optimisme terhadap pemulihan aktivitas ekonomi di tingkat kabupaten, termasuk di Mamuju. Sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi diperkirakan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan, terutama jika disertai dengan dukungan investasi daerah dan efisiensi belanja modal yang tepat sasaran.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Mamuju serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.3.1 Tantangan

Prospek perekonomian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju tahun 2025 pada kisaran 4,7-5,8 persen.

Kabupaten Mamuju menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pembangunan perekonomian pada tahun 2025. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek struktural, sosial, dan lingkungan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Tantangan perekonomian yang dihadapi Kabupaten Mamuju antara lain:

1. Ketergantungan pada Sektor Pertanian dan Perkebunan. Sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Hal ini menuntut diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan tersebut.
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas. Keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Kalumpang dan Desa Bela serta Kopeang di Kecamatan Tapalang, menghambat distribusi barang dan layanan publik. Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi tantangan besar dalam APBD terbatas.
3. Fluktuasi Pendapatan Daerah dan Keterbatasan Anggaran. Fluktuasi pendapatan daerah dan kebutuhan anggaran yang terus meningkat seringkali menjadi masalah utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.
4. Krisis Keuangan Global dan Dampaknya terhadap Ekonomi Lokal. Krisis keuangan global dapat membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri, dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya dapat menurunkan intensitas perdagangan dan melemahkan sektor usaha jasa yang banyak menopang perekonomian Kabupaten Mamuju.
5. Keterbatasan Akses Pasar dan Teknologi dalam Sektor Pertanian. Minimnya akses pasar dan kurangnya teknologi pertanian yang modern menjadi tantangan dalam sektor pertanian. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam pengembangan sektor pertanian dengan memperbaiki infrastruktur pasar dan menyediakan teknologi pertanian yang lebih modern.

6. Penurunan Luas Lahan Terbuka Hijau dan Dampaknya terhadap Lingkungan. Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Mamuju akibat pembangunan yang tidak terkendali dapat berakibat pada pemanasan global dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini memerlukan perhatian dalam perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

3.3.2 Prospek Perekonomian Daerah

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah merumuskan langkah-langkah strategis dan terukur untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika lokal maupun global. Upaya tersebut antara lain:

1. Diversifikasi Ekonomi dan Hilirisasi Produk Unggulan, mendorong pengembangan sektor non-pertanian seperti ekonomi kreatif, perdagangan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal serta mendukung hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kakao, kelapa, dan hasil perikanan melalui pelatihan, perizinan usaha, dan kemitraan dengan pelaku insdutri;
2. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi. Percepatan pembangunan jalan produksi, pasar desa, dan infrastruktur penghubung antar-kecamatan untuk membuka akses pasar dan menekan biaya logistik;
3. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Akses Pembiayaan. Fasilitasi akses UMKM terhadap permodalan melalui kerja sama dengan perbankan, BUMDes, dan lembaga keuangan mikro;
4. Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan. Penguatan peran TPID dalam menjaga inflasi melalui operasi pasar, distribusi komoditas strategis, dan pemantauan harga berbasis data

dan penguatan cadangan pangan daerah serta dukungan terhadap lumbung pangan masyarakat di desa-desa rawan pangan;

5. Peningkatan Investasi dan Kolaborasi Antar Daerah. Penyederhanaan proses perizinan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan promosi potensi daerah kepada investor regional dan nasional.
6. Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Ruang yang Adaptif. Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan perlindungan kawasan terbuka hijau sebagai bagian dari pembangunan yang ramah lingkungan dan Integrasi isu perubahan iklim dalam perencanaan Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi berbasis konservasi;

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah kabupaten mamuju tahun 2025 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka

memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
2. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
5. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
6. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
7. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, media elektronik dan tatap muka;
8. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
9. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
10. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
11. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;

12. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
13. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

Keuangan daerah Kabupatean Mamuju, kemampuannya dapat dilihat dari pendapatan daerah. Pada tahun berjalan 2025. Dalam perjalanan berdasarkan laporan realisasi triwulan I, maka diprognosisi untuk sembilan bulan berikut akan adanya perubahan pendapatan yang berasal pendapatan asli daerah pada tahun 2025 pendapatan secara keseluruhan diproyeksikan menurun dibandingkan pendapatan pada APBD murni tahun 2025.

Adapun detail mengenai praknosis pendapatan daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Mamuju tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.5.

Tabel III-5 Praknosis Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	REALISASI TRIWULAN I 2025	LEBIH/ KURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130,160,197,039	13,663,426,927	116,496,770,112	10.50
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49,951,875,707	12,923,473,610	37,028,402,097	25.87
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	70,794,544,856	153,183,662	70,641,361,194	0.22
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,533,776,476	0	4,533,776,476	0.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,880,000,000	586,769,655	4,293,230,345	12.02
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,114,000,147,452	249,226,843,785	864,773,303,667	22.37
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,080,458,852,000	237,173,766,517	843,285,085,483	21.95
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33,541,295,452	12,053,077,268	21,488,218,184	35.94

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	REALISASI TRIWULAN I 2025	LEBIH/ KURANG	%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1,953,633,500	(1,953,633,500)	100.00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0	1,953,633,500	1,953,633,500	100.00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	1,953,633,500	1,953,633,500	100.00
4.	JUMLAH PENDAPATAN	1,244,160,344,491	264,843,904,212	979,316,440,279	21.29

Berikut asumsi kebijakan pendapatan daerah dari hasil analisis realisasi Pendapatan triwulan I Tahun Anggaran 2025 pendapatan daerah turun sebesar Rp56.403.936.564,00 atau sebesar 4,53 persen dari target awal sebesar Rp1.244.160.344.491,00 menjadi Rp1.187.756.407.927,00 yang terdiri:

- 1) Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp5.059.501.529,00 yang di anggarkan pada APBD pokok sebesar perubahan yang rencanakan pada APBD Pokok 2025 sebesar Rp130,160,197,039 menjadi Rp135.219.698.568,00;
- 2) Pendapatan transfer mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp65.917.071.593,00 atau sebesar 5,92 persen yang direncanakan pada APBD Pokok Tahun 2025 sebesar Rp1.114.000.147.452,00 menjadi Rp1.048.083.075..859,00 terdiri dari:
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang sangat signifikan mengalami penurunan sebesar Rp7.231.7071.593,00 yang sebagaimana direncanakan pada APBD pokok 2025 sebesar Rp1.080.458.852.000,00 menjadi sebesar Rp1.008.141.780.407,00 peneurunan pendapat tersebut disebabkan oleh dengan terbitnya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belaja Dalam Pelaksanaan Apbn Dan Apbd Tahun 2025 Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp6.400.000.000,00 atau sebesar 19,08 persen dari yang ditargetkan semula sebesar Rp33.451.295.452,00 menjadi sebesar Rp39.941.295.452,00. Peningkatan tersebut dikarenakan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 287 Tahun 2025 Besaran Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada APBD pokok tidak direncanakan namun pada perubahan RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.953.633.500,00 target ini direncanakan berdasar surat dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamuju Nomor 117/KU.03.05-SD/7602/1/2025 perihal Penyampaian Pengembalian Kesisahan Anggaran Pilkada Tahun 2024

Tabel III-6 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130,160,197,039.00	135,219,698,568.00	5,059,501,529	3.89
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49,951,875,707.00	51,451,875,707.00	1,500,000,000	3.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	70,794,544,856.00	70,794,544,856.00	0	0.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,533,776,476.00	4,533,776,476.00	0	0.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,880,000,000.00	8,439,501,529.00	3,559,501,529	72.94
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,114,000,147,452.00	1,050,583,075,859.00	(63,417,071,593)	(5.69)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,080,458,852,000.00	1,008,141,780,407.00	(72,317,071,593)	(6.69)

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4.2.01.05	Dana Desa	83,531,164,000.00	83,531,164,000.00	0	0.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6,922,089,000.00	6,922,089,000.00	0	0.00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	17,900,418,000.00	17,900,418,000.00	0	0.00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	674,948,480,000.00	658,030,176,000.00	(16,918,304,000)	(2.51)
4.2.01.09	DAK Fisik	113,847,563,000.00	62,517,793,000.00	(51,329,770,000)	(45.09)
4.2.01.10	DAK Non Fisik	183,309,138,000.00	179,240,140,407.00	(4,068,997,593)	(2.22)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33,541,295,452.00	42,441,295,452.00	8,900,000,000	26.53
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33,541,295,452.00	37,141,295,452.00	3,600,000,000	10.73
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0.00	5,300,000,000.00	5,300,000,000	100.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	1,953,633,500.00	1,953,633,500	100.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	1,953,633,500.00	1,953,633,500	100.00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0.00	1,953,633,500.00	1,953,633,500	100.00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0.00	1,953,633,500.00	1,953,633,500	100.00
4.	JUMLAH PENDAPATAN	1,244,160,344,491.00	1,187,756,407,927.00	(56,403,936,564)	(4.53)

Sumber data dari BPKD Kab. Mamuju

3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penurunan proyeksi pendapatan daerah akan membawa dampak pada menuaiannya alokasi belanja pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Oleh sebab itu Penyesuaian proyeksi belanja pada RKPD perubahan tahun 2025 sebagai akibat dari menurunnya proyeksi pendapatan dari APBD murni tahun 2025 dengan terbitnya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Apbn Dan Apbd Tahun 2025 Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga pada perubahan RKPD tahun

2025 harus disesuaikan dan penggunaan SiLPA tahun 2024 yang harus digunakan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 karena SiLPA tersebut kebanyakan yang pendapatannya dari belanja Mandatory. Detail mengenai proyeksi belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel III.7

Tabel III-7 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi *	891,318,256,547.00	864,927,588,119.77	(26,390,668,427.23)	(2.96)
2. 1. 1	Belanja pegawai	543,348,008,020.00	547,089,262,075.77	3,741,254,055.77	0.69
2. 1. 2	Belanja barang dan jasa	333,423,178,381.00	301,941,037,881.00	(31,482,140,500.00)	(9.44)
2. 1. 3	Belanja hibah	14,547,070,146.00	15,897,288,163.00	1,350,218,017.00	9.28
2. 1. 4	Belanja Bantuan sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Belanja Modal *	205,173,896,817.00	203,928,517,676.00	(1,245,379,141.00)	(0.61)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	302,570,000.00	235,285,000.00	(67,285,000.00)	(22.24)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,632,872,069.00	41,729,857,109.00	(1,903,014,960.00)	(4.36)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74,117,120,633.00	100,689,680,624.00	26,572,559,991.00	35.85
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83,140,755,615.00	57,262,199,243.00	(25,878,556,372.00)	(31.13)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,811,818,500.00	3,811,818,500.00	0.00	0.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	168,760,000.00	199,677,200.00	30,917,200.00	18.32
5.3	Belanja Tidak Terduga	8,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(7,000,000,000.00)	(87.50)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(7,000,000,000.00)	(87.50)
5.4	Belanja Transfer *	158,550,784,257.00	156,858,953,857.00	(1,691,830,400.00)	(1.07)
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa)	5,994,642,057.00	5,994,642,057.00	0.00	0.00
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan *	152,556,142,200.00	150,864,311,800.00	(1,691,830,400.00)	(1.11)
5.4.2.1	Belanja Dana Desa	83,531,164,000.00	83,531,164,000.00	0.00	0.00
5.4.2.2	Alokasi Dana Desa	69,024,978,200.00	67,333,147,800.00	(1,691,830,400.00)	(2.45)
	JUMLAH BELANJA	1,263,042,937,621.00	1,226,715,059,652.77	(36,327,877,968.23)	(2.88)

Sumber data dari BPKD Kab. Mamuju

Secara umum belanja berkurang sebesar Rp36.362.877.968.23 pada APBD murni 2025 direncanakan sebesar Rp1.263.042.937.621,00 menjadi sebesar Rp1.226.680.059.652.77 pada RPKD perubahan 2025. Dilihat dari jenis belanja, belanja yang mengalami perubahan:

- 1) Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp26.390.668.427.23 yang di rencanakan pada APBD pokok Tahun 2025 sebesar Rp891.318.256.547,00 menjadi Rp864.927.588.119,77 dalam RKPD perubahan 2025.
- 2) belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp1.245.379.141,00 yang direncanakan pada APBD Pokok 2025 sebesar Rp205.173.896.817,00 menjadi sebesar Rp203.928.517.676,00 pada RKPD Perubahan 2025.
- 3) belanja tidak terduga mengalami penurun dari Rp8.000.000.000,00 pada APBD Pokok tahun 2025 menjadi Rp1.000.000.000,00 dalam RKPD perubahan 2025
- 4) Belanja transfer juga mengalami penurunan dari sebesar Rp1.691.830.400,00 yang direncanakan pada APBD Pokok tahun 2025 sebesar Rp158.550.784.257,00 menjadi Rp156.858.953.857,00 pada RKPD perubahan 2025.

Selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi dengan terbitnya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belaja Dalam Pelaksanaan Apbn Dan Apbd Tahun 2025 Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Peneyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA. 2025 maka kebijakan-kebijakan belanja daerah yang diproyeksikan

menurun pada Perubahan RKPD Tahun 2025 maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Infrastruktur dan Sanitasi;
4. Stabilitas harga makanan dan minuman;
5. Penyediaan Cadangan pangan; dan
6. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi;

1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan setiap bulan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja gaji atau tunjangan yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggarkan belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

c. **Belanja Hibah.**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Penganggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Mamuju memprioritaskan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil dianggarkan paling sedikit 10 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Khususnya pada Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kepada Pemerinta Desa.
- 2) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun

anggaran berikutnya. Pembiayaan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Arah kebijakan penerimaan perubahan pembiayaan Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025 diarahkan pada penggunaan SILPA tahun 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat.

Adapun target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-8 Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	20,882,593,130.00	38,923,651,725.29	18,041,058,595.29	86.39
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20,882,593,130.00	38,923,651,725.29	18,041,058,595.29	86.39
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20,882,593,130.00	38,923,651,725.29	18,041,058,595.29	86.39
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	0.00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	18,882,593,130.00	38,923,651,725.29	20,041,058,595.29	106.14
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0	0.00

Sumber data dari BPKD Kab. Mamuju

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan asumsi SiLPA pada perubahan tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pada APBD murni 2025 telah ditetapkan asumsi SiLPA sebesar Rp20,882,593,130,00 dengan pertimbangan asumsi bahwa kondisi penggunaan anggaran di tahun 2024 tidak sepenuhnya dapat terserap sebagai akibat adanya beberapa belanja Infrastruktur yang tidak dapat dilaksanakan sehingga langsung direncanakan penggunaannya pada APBD murni 2025;
2. berdasarkan audit dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk penggunaan APBD tahun 2025 yang dinyatakan sebagai SiLPA tahun 2024, bahwa terdapat sisa penggunaan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp38,923,651,725.29 yang sisanya sebesar Rp18,041,058,595.29 harus dipergunakan kembali ditahun 2025 mengingat SiLPA tersebut kebanyakan bersumber dari belanja wajib atau belanja yang telah ditentukan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel III-9 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mamuju

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130,160,197,039.00	135,252,479,069.62	5,092,282,030.62	3.91
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49,951,875,707.00	51,451,875,707.00	1,500,000,000.00	3.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	70,794,544,856.00	70,794,544,856.00	0.00	0.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,533,776,476.00	4,533,776,476.00	0.00	0.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,880,000,000.00	8,472,282,030.62	3,592,282,030.62	73.61
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,114,000,147,452.00	1,050,583,075,859.00	(63,417,071,593.00)	(5.69)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,080,458,852,000.00	1,008,141,780,407.00	(72,317,071,593.00)	(6.69)
4.2.01.05	Dana Desa	83,531,164,000.00	83,531,164,000.00	0.00	0.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6,922,089,000.00	6,922,089,000.00	0.00	0.00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	17,900,418,000.00	17,900,418,000.00	0.00	0.00

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	674,948,480,000.00	658,030,176,000.00	(16,918,304,000.00)	(2.51)
4.2.01.09	DAK Fisik	113,847,563,000.00	62,517,793,000.00	(51,329,770,000.00)	(45.09)
4.2.01.10	DAK Non Fisik	183,309,138,000.00	179,240,140,407.00	(4,068,997,593.00)	(2.22)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33,541,295,452.00	42,441,295,452.00	8,900,000,000.00	26.53
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33,541,295,452.00	37,141,295,452.00	3,600,000,000.00	10.73
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0.00	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00	100.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	1,955,852,999.00	1,955,852,999.00	100.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	1,955,852,999.00	1,955,852,999.00	100.00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0.00	1,955,852,999.00	1,955,852,999.00	100.00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0.00	1,955,852,999.00	1,955,852,999.00	100.00
4.	JUMLAH PENDAPATAN	1,244,160,344,491.00	1,187,791,407,927.62	(56,368,936,563.38)	(4.53)
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi *	891,318,256,547.00	864,927,588,119.77	(26,390,668,427.23)	(2.96)
2. 1. 1	Belanja pegawai	543,348,008,020.00	547,089,262,075.77	3,741,254,055.77	0.69
2. 1. 2	Belanja barang dan jasa	333,423,178,381.00	301,941,037,881.00	(31,482,140,500.00)	(9.44)
2. 1. 3	Belanja hibah	14,547,070,146.00	15,897,288,163.00	1,350,218,017.00	9.28
2. 1. 4	Belanja Bantuan sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Belanja Modal *	205,173,896,817.00	203,928,517,676.00	(1,245,379,141.00)	(0.61)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	302,570,000.00	235,285,000.00	(67,285,000.00)	(22.24)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,632,872,069.00	41,729,857,109.00	(1,903,014,960.00)	(4.36)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74,117,120,633.00	100,689,680,624.00	26,572,559,991.00	35.85
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83,140,755,615.00	57,262,199,243.00	(25,878,556,372.00)	(31.13)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,811,818,500.00	3,811,818,500.00	0.00	0.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	168,760,000.00	199,677,200.00	30,917,200.00	18.32
5.3	Belanja Tidak Terduga	8,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(7,000,000,000.00)	(87.50)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(7,000,000,000.00)	(87.50)
5.4	Belanja Transfer *	158,550,784,257.00	156,858,953,857.00	(1,691,830,400.00)	(1.07)
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa)	5,994,642,057.00	5,994,642,057.00	0.00	0.00
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan *	152,556,142,200.00	150,864,311,800.00	(1,691,830,400.00)	(1.11)
5.4.2.1	Belanja Dana Desa	83,531,164,000.00	83,531,164,000.00	0.00	0.00
5.4.2.2	Alokasi Dana Desa	69,024,978,200.00	67,333,147,800.00	(1,691,830,400.00)	(2.45)

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
	JUMLAH BELANJA	1,263,042,937,621.00	1,226,715,059,652.77	(36,327,877,968.23)	(2.88)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18,882,593,130.00)	(38,923,651,725.15)	(20,041,058,595.15)	106.14
6	PEMBIAYAAN DAERAH	20,882,593,130.00	38,923,651,725.15	18,041,058,595.15	86.39
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20,882,593,130.00	38,923,651,725.15	18,041,058,595.15	86.39
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20,882,593,130.00	38,923,651,725.15	18,041,058,595.15	86.39
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	0.00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	18,882,593,130.00	38,923,651,725.15	20,041,058,595.15	106.14
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber data dari BPKD Kab. Mamuju.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, kebijakan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan semester I. Selaras dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang mana mengamantkan menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah terpilih serta program asta cita ke dalam RKPD Perubahan tahun 2025.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan, analisis permasalahan pembangunan daerah, serta penyesuaian terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial Kabupaten Mamuju. Perubahan yang dilakukan dalam sasaran dan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan faktor-faktor strategis seperti arahan kebijakan fiskal nasional, potensi risiko bencana hidrometeorologi, peningkatan kewaspadaan terhadap perubahan iklim, dan optimalisasi potensi unggulan daerah di sektor pertanian, kelautan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Perubahan arah kebijakan Pembangunan daerah juga mengacu pada isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: (i) penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; (ii) program Makan Bergizi Gratis (MBG); (iii) pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; (iv) pengendalian inflasi daerah; (v) peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; (vi) dukungan swasembada pangan; dan (vii) pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 adalah:



Visi RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2025-2029 terdiri dari 1 (satu) frase yaitu : **MAMUJU "KEREN"** yang mengandung pengertian suatu cita-cita luhur dimana masyarakat Mamuju lebih sejahtera yang ditandai dengan kemudahan mendapatkan semua akses kehidupan dan penghidupan yang layak.

Mamuju "KEREN" secara rinci merupakan akronim 5 (lima) huruf yang masing-masing hurufnya mengandung makna yaitu :

1. Kreatif

Kota kreatif tanpa batas dimana dalam pelaksanaan pemerintahan senantiasa melahirkan inovasi, adaptif terhadap kemajuan baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata

2. Edukatif

Penyelenggaraan pendidikan berkualitas untuk setiap warga

3. Ramah

Wajah kota yang ramah untuk semua warga dengan kondisi sosial masyarakat yang mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan lokal.

4. Energik

Kondisi masyarakat Mamuju yang sehat dan kuat, dimana semua yang sehat terlayani dan semua yang sakit diobati.

5. Nyaman

Ketersediaan infrastruktur yang memadai di kota dan desa, sehingga tercipta rasa bahagia dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi yang akan dijalankan yaitu: (i) menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik; (ii) mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi Lokal; (iii) mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial; (iv) mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan agama, budaya serta kearifan lokal; dan v) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan ekonomi. Masing masing misi kemudian dijabarkan kedalam sejumlah tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan beserta Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
T-1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (71)
S-1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB
S-1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,49
S-1.3	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	46

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
S-1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	2,81
S-1.5	Meningkatnya Pengawasan Pemerintah serta Akuntabilitas Keuangan dan Asset Daerah	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3.155
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP
S-1.6	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74,00
T-2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	6,24
		Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,421
S-2.1	Meningkatkan Kontribusi PDRB Daerah	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Milyar Rupiah	15.954,18
S-2.2	Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	16
S-2.3	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,73
S-2.4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan pangan (IKP)	Skor	82,97
S-2.5	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	3,8
T-3	Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,15
		Angka Kemiskinan	Persen	6,97
S-3.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,49
S-3.2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan pembangunan Kepemudaan	Rata rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,49
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,83
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	64,85
S-3.3	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	54

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	59,66
S-3.4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Keluarga yang Berkualitas	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	100
		Indeks pembangunan Kualitas keluarga	Indeks	61,4
S-3.5	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60,96
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	54
S-3.6	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks desa	Indeks	1
T-4	Terwujudnya daerah yang aman untuk masyarakat serta menjunjung nilai-nilai lokal dan Pelestarian Budaya	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Persen	40
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	80,02
S-4.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Persen	100
S-4.2	Meningkatkan penyelenggaraan edukasi dan festival seni budaya	Persentase peningkatan pengunjung edukasi dan festival budaya	Persen	35
S-4.3	Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik Daerah dan Toleransi Umat Beragama	Persentase penanganan konflik sosial	Persen	85,24
T-5	Meningkatnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	85
S-5.1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	0,25

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
S-5.2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	41
S-5.3	Meningkatkan Konektivitas Transportasi	Konektivitas Jalan	Angka	*Sementara dalam Proses Perhitungan
S-5.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85,68
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 (Tahunan)	41.104,54
			Ton CO2 (Kumulatif)	338.194,09
S-5.5	Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	159,35

4.2 Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2025.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian Pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Tahapan pembangunan jangka menengah pertama dalam mencapai sasaran visi **Indonesia Emas 2045** difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, dengan tema RKP Tahun 2025 **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan 8 (delapan) prioritas nasional yaitu: (i) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (ii) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi

hijau, dan ekonomi biru; (iii) 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; (iv) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (v) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri; (vi) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (vii) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan (viii) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan Pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini

juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, ditetapkan tema pembangunan yaitu: **“Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”** yang dijabarkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif
 - Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Seluruh Sub Sektor Pertanian
 - Memperkuat Diversifikasi dan Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah
 - Meningkatkan Investasi, Kesempatan Kerja, dan Daya Saing Ekonomi
2. Pemenuhan Layanan Dasar untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik
 - Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Kesehatan
 - Mempercepat pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
 - Meningkatkan Intervensi Penanganan Stunting Secara Efektif dan Terintegrasi
3. Peningkatan Sistem Mitigasi Kebencanaan dengan Tetap Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Hidup
 - Memperkuat Sistem Penanggulangan Bencana Daerah
 - Meningkatkan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital yang Melayani

- Memperkuat Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Responsif, Akuntabel, dan Berbasis Digital
- Meningkatkan Profesionalitas ASN dan Berfokus pada Kompetensi dan Kinerja
- Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum Pasca Pilkada Serentak 2024

4.4 Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025, ditetapkan tema pembangunan yaitu **“Memperkuat Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”** yang dijabarkan melalui 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
 - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan Pembangunan kepemudaan
 - Meningkatnya literasi Masyarakat
2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
 - Meningkatkan Kontribusi PDRB Daerah
 - Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi Daerah
 - Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
 - Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
 - Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Meningkatkan Konektivitas Transportasi
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim

- Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana
3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik
 - Meningkatnya Inovasi Daerah
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - Meningkatnya Pengawasan Pemerintah serta Akuntabilitas Keuangan dan Asset Daerah
 - Meningkatnya Profesionalitas ASN
4. Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Kemiskinan
- Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur
 - Meningkatnya kemandirian desa
 - Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dan keluarga yang berkualitas
 - Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak

Sinkronisasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-2 Sinkronisasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Barat, dan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Tema RKP Nasional	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Barat	Tema RKPD Kabupaten Mamuju
Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana belanja daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju pada perubahan RKPD diperkirakan sebesar Rp 1,226,715,059,652.77 mengalami penurunan sebesar Rp 36,327,877,968.23 atau sebesar 2,88 persen jika dibandingkan dengan rencana belanja APBD murni tahun 2025 sebesar Rp 1,263,042,937,621.00. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk relokasi belanja Operasi Rp 864,927,588,119.77 Belanja Modal Rp 203,928,517,676.00, Belanja tidak Terduga Rp. 1,000,000,000.00, Belanja Transfer Rp 156,858,953,857.00 dan Belanja Belanja Bantuan Keuangan Rp 150,864,311,800.00

Rincian pendapatan dan belanja pada perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V-1 Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mamuju

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130,160,197,039.00	135,252,479,069.62	5,092,282,030.62	3.91
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49,951,875,707.00	51,451,875,707.00	1,500,000,000.00	3.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	70,794,544,856.00	70,794,544,856.00	0.00	0.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,533,776,476.00	4,533,776,476.00	0.00	0.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,880,000,000.00	8,472,282,030.62	3,592,282,030.62	73.61
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,114,000,147,452.00	1,050,583,075,859.00	(63,417,071,593.00)	(5.69)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,080,458,852,000.00	1,008,141,780,407.00	(72,317,071,593.00)	(6.69)
4.2.01.05	Dana Desa	83,531,164,000.00	83,531,164,000.00	0.00	0.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6,922,089,000.00	6,922,089,000.00	0.00	0.00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	17,900,418,000.00	17,900,418,000.00	0.00	0.00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	674,948,480,000.00	658,030,176,000.00	(16,918,304,000.00)	(2.51)
4.2.01.09	DAK Fisik	113,847,563,000.00	62,517,793,000.00	(51,329,770,000.00)	(45.09)
4.2.01.10	DAK Non Fisik	183,309,138,000.00	179,240,140,407.00	(4,068,997,593.00)	(2.22)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33,541,295,452.00	42,441,295,452.00	8,900,000,000.00	26.53
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	33,541,295,452.00	37,141,295,452.00	3,600,000,000.00	10.73

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
	Lainnya				
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0.00	5,300,000,000.00	5,300,000,000.00	100.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	1,955,852,999.00	1,955,852,999.00	100.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	1,955,852,999.00	1,955,852,999.00	100.00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0.00	1,955,852,999.00	1,955,852,999.00	100.00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0.00	1,955,852,999.00	1,955,852,999.00	100.00
4.	JUMLAH PENDAPATAN	1,244,160,344,491.00	1,187,791,407,927.62	(56,368,936,563.38)	(4.53)
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi *	891,318,256,547.00	864,927,588,119.77	(26,390,668,427.23)	(2.96)
2.1.1	Belanja pegawai	543,348,008,020.00	547,089,262,075.77	3,741,254,055.77	0.69
2.1.2	Belanja barang dan jasa	333,423,178,381.00	301,941,037,881.00	(31,482,140,500.00)	(9.44)
2.1.3	Belanja hibah	14,547,070,146.00	15,897,288,163.00	1,350,218,017.00	9.28
2.1.4	Belanja Bantuan sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Belanja Modal *	205,173,896,817.00	203,928,517,676.00	(1,245,379,141.00)	(0.61)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	302,570,000.00	235,285,000.00	(67,285,000.00)	(22.24)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,632,872,069.00	41,729,857,109.00	(1,903,014,960.00)	(4.36)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74,117,120,633.00	100,689,680,624.00	26,572,559,991.00	35.85
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83,140,755,615.00	57,262,199,243.00	(25,878,556,372.00)	(31.13)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,811,818,500.00	3,811,818,500.00	0.00	0.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	168,760,000.00	199,677,200.00	30,917,200.00	18.32
5.3	Belanja Tidak Terduga	8,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(7,000,000,000.00)	(87.50)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(7,000,000,000.00)	(87.50)
5.4	Belanja Transfer *	158,550,784,257.00	156,858,953,857.00	(1,691,830,400.00)	(1.07)
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa)	5,994,642,057.00	5,994,642,057.00	0.00	0.00
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan *	152,556,142,200.00	150,864,311,800.00	(1,691,830,400.00)	(1.11)
5.4.2.1	Belanja Dana Desa	83,531,164,000.00	83,531,164,000.00	0.00	0.00
5.4.2.2	Alokasi Dana Desa	69,024,978,200.00	67,333,147,800.00	(1,691,830,400.00)	(2.45)
	JUMLAH BELANJA	1,263,042,937,621.00	1,226,715,059,652.77	(36,327,877,968.23)	(2.88)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18,882,593,130.00)	(38,923,651,725.15)	(20,041,058,595.15)	106.14
6	PEMBIAYAAN DAERAH	20,882,593,130.00	38,923,651,725.15	18,041,058,595.15	86.39
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20,882,593,130.00	38,923,651,725.15	18,041,058,595.15	86.39
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20,882,593,130.00	38,923,651,725.15	18,041,058,595.15	86.39

KODE	URAIAN	APBD TA. 2025	RANCANGAN RKPD_P 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	0.00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	18,882,593,130.00	38,923,651,725.15	20,041,058,595.15	106.14
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

Adapun Rekapitulasi jumlah pagu OPD dan program/kegiatan dan pagu perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut

Tabel V-2 Total Pagu Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mamuju

No	PRIORITAS NASIONAL Tahun 2025	PRIORITAS	SASARAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	OPD Pendukung
1	- Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan Kesehatan - Program makan bergizi gratis - Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	10.108.296.674	8.422.463.277	8.115.564.542	(1.992.732.132)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				193.513.116.594	211.378.967.177	202.047.890.281	8.534.773.687	Dinas Kesehatan,
				52.555.049.970	81.212.279.840	83.738.880.834	31.183.830.864	Rumah Sakit Umum Daerah
				3.000.248.829	3.762.319.091	3.497.992.049	497.743.220	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				437.396.856.985	409.650.284.399	423.207.490.397	(14.189.366.588)	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
				3.849.187.545	4.043.703.278	3.508.271.019	(340.916.526)	Dinas Sosial
				3.596.261.646	3.752.666.222	5.871.774.983	2.275.513.337	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah - Pengendalian inflasi - Dukungan swasembada pangan - Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	2.848.679.954	4.399.897.713	3.974.930.671	1.126.250.717	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian
				10.085.247.972	6.255.709.113	5.633.325.515	(4.451.922.457)	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				3.826.667.533	4.135.454.743	3.717.633.724	(109.033.809)	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
				28.580.680.648	20.050.949.538	19.638.650.474	(8.942.030.174)	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Dan Peternakan
				6.374.833.556	8.023.753.761	7.462.879.367	1.088.045.811	Dinas Perkebunan
				2.899.356.389	3.419.567.658	3.051.348.784	151.992.395	Dinas Ketahanan

No	PRIORITAS NASIONAL Tahun 2025	PRIORITAS	SASARAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	OPD Pendukung
								Pangan
				4.282.385.819	4.688.463.203	4.382.539.367	100.153.548	Dinas Perdagangan
			Meningkatnya investasi daerah	3.937.829.774	3.701.454.370	3.378.413.417	(559.416.357)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.838.655.787	4.473.690.973	3.985.810.447	1.147.154.660	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				11.888.049.346	12.326.849.203	13.979.410.805	2.091.361.459	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
3		Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan public	3.853.119.825	4.176.285.511	3.816.273.641	(36.846.184)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				4.060.960.509	4.278.482.817	3.620.591.167	(440.369.342)	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
				32.374.552.112	35.729.622.978	30.902.945.666	(1.471.606.446)	Sekretariat Dprd
				10.085.247.972	6.255.709.113	5.633.325.515	(4.451.922.457)	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
				4.173.265.153	5.140.779.257	4.548.300.580	375.035.427	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
				43.166.501.972	43.655.869.528	39.033.969.756	(4.132.532.216)	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	166.736.048.978	174.532.112.600	165.056.158.268	(1.679.890.710)	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
				6.590.028.596	7.612.084.643	6.731.968.430	141.939.834	Badan Pendapatan Daerah
				4.853.293.001	4.702.214.849	4.728.989.536	(124.303.465)	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
				7.864.834.567	11.092.712.583	8.800.405.493	935.570.926	Inspektorat Daerah
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	11.317.699.525	12.582.817.447	11.942.812.738	625.113.213	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
				4.244.374.681	4.204.742.834	4.013.112.623	(231.262.058)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.		Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan pengurangan kemiskinan	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	3.556.086.939	5.625.951.430	5.500.937.411	1.944.850.472	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja,
			Meningkatnya kemandirian desa wilayah	5.492.638.873	5.488.101.472	4.134.525.581	(1.358.113.292)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	88.575.346.897	94.580.260.997	84.406.562.256	(4.168.784.641)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				3.946.195.302	5.065.908.856	4.463.949.369	517.754.067	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan

No	PRIORITAS NASIONAL Tahun 2025	PRIORITAS	SASARAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	OPD Pendukung
								Pertanahan
				5.552.474.712	6.888.859.913	4.903.127.971	(649.346.741)	Dinas Perhubungan
				6.229.693.942	6.454.940.194	6.053.781.664	(175.912.278)	Kantor Kecamatan Mamuju
				700.000.000	725.000.000	561.374.346	(138.625.654)	Kantor Kelurahan Karema
				650.000.000	650.000.000	550.029.260	(99.970.740)	Kantor Kelurahan Rimuku
				850.000.000	850.000.000	713.937.915	(136.062.085)	Kantor Kelurahan Binanga
				600.000.000	625.000.000	599.878.350	(121.650)	Kantor Kelurahan Mamunyu
				4.196.372.238	4.110.677.408	3.762.903.302	(433.468.936)	Kantor Kecamatan Simboro
				550.000.000	550.000.000	413.518.075	(136.481.925)	Kantor Kelurahan Rangas
				800.000.000	800.000.000	670.436.404	(129.563.596)	Kantor Kelurahan Simboro
				4.358.747.722	4.514.883.365	4.226.509.984	(132.237.738)	Kantor Kecamatan Tapalang
				600.000.000	599.999.999	542.417.804	(57.582.196)	Kantor Kelurahan Galung
				550.000.000	550.000.000	502.265.281	(47.734.719)	Kantor Kelurahan Kasambang
				500.000.000	500.000.000	424.081.145	(75.918.855)	Kantor Kelurahan Dayanginna
				1.995.937.313	1.816.006.803	1.586.403.495	(409.533.818)	Kantor Kecamatan Tapalang Barat
				6.625.358.905	6.852.528.036	6.511.600.912	(113.757.993)	Kantor Kecamatan Kalukku
				750.000.000	750.000.000	666.089.755	(83.910.245)	Kantor Kelurahan Bebanga
				700.000.000	700.000.000	560.445.508	(139.554.492)	Kantor Kelurahan Sinyonyoi
				650.000.000	650.000.000	542.118.800	(107.881.200)	Kantor Kelurahan Kalukku
				550.000.000	550.000.000	475.814.323	(74.185.677)	Kantor Kelurahan Sinyonyoi Selatan
				2.313.076.378	2.263.282.564	2.007.258.231	(305.818.147)	Kantor Kecamatan Papalang
				1.825.544.266	1.851.343.602	1.540.405.198	(285.139.068)	Kantor Kecamatan Sampaga
				2.048.328.456	1.805.910.281	1.565.581.273	(482.747.183)	Kantor Kecamatan Tommo
				1.928.614.677	1.951.813.819	1.670.560.327	(258.054.350)	Kantor Kecamatan Bonehau
				1.941.254.779	2.124.971.455	1.714.878.803	(226.375.976)	Kalumpang
				1.719.639.022	1.741.298.821	1.380.475.572	(339.163.450)	Kepulauan Bala-Balakang

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2030 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif,

Perubahan RKPD ini sebagai dokumen perencanaan daerah yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) serta dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun Anggaran 2025, maka beberapa hal yang perlu disajikan dalam kaidah pelaksanaan yaitu;

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2025.
- b. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Mamuju selain ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Mamuju sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD dapat terwujud secara optimal.
- d. Pemerintah Daerah serta seluruh pelaku pembangunan, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025, secara sinergis dan terintegrasi baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

6.2 Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan dari Perubahan Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju tahun 2025 adalah sebagai berikut;

- a. Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan penguatan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050- 5889 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- b. Perubahan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebagai pijakan bagi para perangkat daerah untuk mendorong peningkatan pada pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan dan bidang pekerjaan umum serta peningkatan ekonomi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- c. Dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini, dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai bahan pertimbangan terhadap usulan perubahan yang disampaikan oleh perangkat daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD-P Tahun Anggaran 2025.

 **BUPATI MAMUJU**

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TANGAL : 04 JULI 2025

**DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBH)
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1	Masjid Nurul Iman Salu Manarang/Desa Saludengen Kec. Tommo	Desa Saludengen Kec. Tommo
2	MASJID MIFTAHURRAHMAH/ KEC.TOMMO	KEC.TOMMO
3	MAJELIS TAKLIM/DESA TAMMEJARRA KEC.TOMMO	DESA TAMMEJARRA KEC.TOMMO
4	GKSB JEMAAT PELANGI KASIH SARURRU/ KEC BONEHAU	KEC BONEHAU
5	GTSB JEMAAT TAMALEA TUA KLASIS BUTTUADA/KEC.BONEHAU	KEC.BONEHAU
6	MAJELIS TAKLIM NURUL HUDA/KEC. BALA BALAKANG	KEC. BALA BALAKANG
7	GKSB JEMAAT TAMBING-TAMBING/KEC.KALUMPANG	KEC.KALUMPANG
8	GEREJA TORAJA MAMASA JEMAAT PETANGUNAN/KEC. KALUMPANG	KEC. KALUMPANG
9	Masjid Al -Hijrah/Desa Sampaga Kec. Sampaga	Desa Sampaga Kec. Sampaga
10	Masjid Babul Taqwa/Desa Bonda Kec. Papalang	Desa Bonda Kec. Papalang
11	Masjid Babussalam/Dusun Karanissang Desa Kalonding Kec. Sampaga	Dusun Karanissang Desa Kalonding Kec. Sampaga
12	Masjid Nurul Jihad Desa Tasiu Selatan/Kec. Kalukku	Desa Tasiu Selatan/Kec. Kalukku
13	Masjid Darussalam Tasiu Barat/Kec. Kalukku	Tasiu Barat/Kec. Kalukku
14	Gereja Jemaat Cabang Anggur Sisango/Dusun Sisango Utara Desa Sisango Kec.Papalang	Dusun Sisango Utara Desa Sisango Kec.Papalang
15	Gereja GTM Jemaat FILADELFIA/Desa Kakullasan Kec.Tommo	Desa Kakullasan Kec.Tommo
16	Gereja GPdi Jemaat Bukit Sion/Desa Tommo Kec.Tommo	Desa Tommo Kec.Tommo

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT
17	GKSB Jemaat Pa'randanan/Dusun Pa'randanan Kec.Tommo	Dusun Pa'randanan Kec.Tommo
18	Gereja GTM Jemaat FILADELFIA/Desa Boda-Boda Kec.Papalang	Desa Boda-Boda Kec.Papalang
19	Gereja GTM Jemaat GETSEMANI/Desa Tamemongga Kec.Tommo	Desa Tamemongga Kec.Tommo
20	Gereja GTM Jemaat IMANUEL/Desa Kakullasan Kec.Tommo	Desa Kakullasan Kec.Tommo
21	Gereja GTM Jemaat MARANATHA/Dusun Boda-Boda Timur Desa Boda-Boda Kec.Papalang	Dusun Boda-Boda Timur Desa Boda-Boda Kec.Papalang
22	Gereja GTM Jemaat MANAK PUANG Sisango/Desa Sisango Kec.Papalang	Desa Sisango Kec.Papalang
23	PONDOK PESANTREN AL-AZHARIYAH KAB. MAMUJU	MAMUJU
24	MASJID ABA RIZAH/KEL.SIMBORO KEC.SIMBORO	KEL.SIMBORO KEC.SIMBORO
25	MESJID JABAL UHUD/KELURAHAN BINANGA KEC.MAMUJU	KELURAHAN BINANGA KEC.MAMUJU
26	Masjid Al- Iklas Tarailu/Kec. Sampaga	Tarailu Kec. Sampaga
27	Masjid Masjid Al- Hikmah/Kec. Tommo	Kec. Tommo
28	Masjid Nurul Iman/Desa Campaloga Dusun Sidomulyo Kec. Tommo	Desa Campaloga Dusun Sidomulyo Kec. Tommo
29	Masjid An-Nur/Desa Batu ampa Dusun Salulemo Kec.Papalang	Desa Batu ampa Dusun Salulemo Kec.Papalang
30	Masjid Babussaslam/Desa Batu ampa Dusun Batang barana Kec. Papalang	Desa Batu ampa Dusun Batang barana Kec. Papalang
31	Masjid Al Huda/Desa Batuampa Dusun Batuampa Timur Kec.Papalang	Desa Batuampa Dusun Batuampa Timur Kec.Papalang
32	Masjid Syuhada/Desa Batuampa Dusun Batumaletteng Kec.Papalang	Desa Batuampa Dusun Batumaletteng Kec.Papalang
33	Masjid Jannatun Na'im/Desa Batuampa Dusun Batuampa Barat Kec. Papalang	Desa Batuampa Dusun Batuampa Barat Kec. Papalang
34	Masjid AN NUR di Tanete Guru Jl. Husni Thamrin/Kec. Mamuju	Jl. Husni Thamrin/Kec. Mamuju
35	Masjid Annur	mamuju
36	Masjid Ataqwa	mamuju

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT
37	Masjid Babul Yaqin	mamuju
38	Mushollah Al Mu'minin	mamuju
39	Masjid Nur Muhammad	mamuju
40	Masjid Darul Ulum	mamuju
41	Masjid Babussalam	mamuju
42	Masjid Al- Warisun	mamuju
43	MASJID AL-MUTTAQIN/ DESA TADUI KEC. MAMUJU	DESA TADUI KEC. MAMUJU
44	MASJID AL-MUHAJIDIN PARONDONG/ KEC. MAMUJU	KEC. MAMUJU
45	TPA (AL-HADI)/KEC. MAMUJU	KEC. MAMUJU
46	MASJID NURUL HIKMA DANGA/KEC. MAMUJU	KEC. MAMUJU
47	MASJID NURUL A'MAL/KEC. MAMUJU	KEC. MAMUJU
48	GPDI JEMAAT HORMON MAMUJU/KEL. BINANGA KEC. MAMUJU	KEL. BINANGA KEC. MAMUJU
49	MASJID AL MUJAHIDIN/JL. SOEKARNO HATTA KEC. MAMUJU	JL. SOEKARNO HATTA KEC. MAMUJU
50	LPPD KAB. MAMUJU	KEC. MAMUJU
51	MASJID WAHIDUNNISA/KEL. BINANGA KEC. MAMUJU	KEL. BINANGA KEC. MAMUJU
52	TPA DARUL MUTTAQIN/KEL. RIMUKU KEC. MAMUJU	KEL. RIMUKU KEC. MAMUJU
53	YAYASAN KEMATIAN MUTTAHIDAH PEDULI KEMATIAN/KEC. MAMUJU	KEC. MAMUJU
54	MASJID AL-IKHLAS/KEC. MAMUJU	KEC. MAMUJU
55	GTM JEMAAT BUKIT ZAITUN MAMUJU/KEC. MAMUJU	KEC. MAMUJU
56	MAJELIS TAKLIM NURUL MUTTAHIDA/KEC. MAMUJU	KEC. MAMUJU

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT
57	MASJID DARUL MUTTAQIN/KEL. RIMUKU KEC. MAMUJU	MASJID DARUL MUTTAQIN/KEL. RIMUKU KEC. MAMUJU
58	MASJID AR-RAHIM /KAREMA KEC. MAMUJU	KEC. MAMUJU
59	MASJID NURUL IMAN/KEC. SIMBORO	KEC. SIMBORO
60	MASJID AL MUHAJIRIN/ KEC. SIMBORO	KEC. SIMBORO
61	YAYASAN KEMATIAN RANGAS POANG/KEC. SIMBORO	KEC. SIMBORO
62	MASJID AL-IKHLAS/JL. RE MARTADINATA KEC. SIMBORO	KEC. SIMBORO
63	MASJID NURUL TAQWA/KEC. SIMBORO	KEC. SIMBORO
64	MASJID JABAL NUR/ LINGK. KORONGANA KEC. SIMBORO	KEC. SIMBORO
65	MASJID AL ASRI/KEL. SIMBORO KEC.SIMBORO	KEC.SIMBORO
66	MASJID BAITUL UKHUWA/KEL. SIMBORO KEC. SIMBORO	KEL. SIMBORO KEC. SIMBORO
67	MASJID RAUDATUL IBAD/LING. RANGAS TIMUR KEC. SIMBORO	LING. RANGAS TIMUR SIMBORO
68	MASJID NURUL TAQWA/DUSUN BATULAPPA UTARA KEC. SIMBORO	DUSUN BATULAPPA UTARA KEC. SIMBORO
69	MASJID NURUL WAHAB/ KEC. KALUKKU	KEC. KALUKKU
70	GEREJA JEMAAT ALFA OMEGA/KEL KALUKKU KEC. KALUKKU	KEL KALUKKU KEC. KALUKKU
71	MUSHOLLAH AL-IKHLAS/ KEC. KALUKKU	KEC. KALUKKU
72	GROUP REBANA AL-QAHAR KAMPUNG JATI/ KEC. KALUKKU	KEC. KALUKKU
73	MASJID ASSHALIHIN/ KEC. KALUKKU	KEC. KALUKKU
74	MASJID AL MUTTAQIN/ KEC. KALUKKU	KEC. KALUKKU
75	MASJID AL-MUHAJIRIN/ KEC. KALUKKU	KEC. KALUKKU
76	GPDI JEMAAT BETHESDA/DESA BELANG BELANG KEC.KALUKKU	KEC. KALUKKU

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT
77	GPDI YESHUAHAMASIACH SONDOANG/DESA SONDOANG KEC.KALUKKU	DESA SONDOANG KEC.KALUKKU
78	MASJID NURUL AKBAR/KEL. BEBANGA KEC. KALUKKU	KEC. KALUKKU
79	MASJID RAUDATUL ILMU/DESA KABULOANG KEC.KALUKKU	DESA KABULOANG KEC.KALUKKU
80	MASJID BABURRAHMAH SAMPOANG/ KEC. KALUKKU	KEC. KALUKKU
81	MASJID NURUL AMIN/LINGK. LOMBANG2 PANTAI KEC. KALUKKU	KEC. KALUKKU
82	PURA PANDE/DESA TOABO KEC.PAPALANG	DESA TOABO KEC.PAPALANG
83	GEREJA JEMAAT KALVARI SOREANG/DESA BODA BODA KEC.PAPALANG	DESA BODA BODA KEC.PAPALANG
84	GEREJA STASI SANTO PETRUS TOABO/DUSUN MEKAR SARI KEC.PAPALANG	DUSUN MEKAR SARI KEC.PAPALANG
85	MASJID BABUSSALAM/KEC. PAPALANG	KEC. PAPALANG
86	GROUP REMAJA NURUL IKHSAN/ KEC.TAPALANG	KEC.TAPALANG
87	MASJID NURUSSALAM LIMBENG/ KEC.TAPALANG	KEC.TAPALANG
88	MASJID AL-QAHHAR/KEC.TAPALANG	KEC.TAPALANG
89	MESJID TAKWALLAH/DUSUN KARANG SARI DESA BUANA SAKTI KEC.TOMMO	DUSUN KARANG SARI DESA BUANA SAKTI KEC.TOMMO
90	MASJID AL-KAUTSAR/ DESA AHU KEC.TAPALANG BARAT	DESA AHU KEC.TAPALANG BARAT
91	MASJID MURNI/ KEC.TAPALANG BARAT	KEC.TAPALANG BARAT
92	MASJID AR RAHMAN/KEC. TAPALANG BARAT	KEC. TAPALANG BARAT
93	MASJID BAITIL AMNAH/KEC. TAPALANG BARAT	KEC. TAPALANG BARAT
94	MASJID AR-RAHMAN/ KEC. SAMPAGA	KEC. SAMPAGA
95	MASJID AL-HIJRAH/KEC. TAPALANG BARAT	KEC. TAPALANG BARAT
96	GEREJA TORAJA JEMAAT MORIA TOMMO III/KEC.TOMMO	KEC.TOMMO

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT
97	GEREJA TORAJA JEMAAT SWAKARSA TOMMO III/KEC.TOMMO	KEC.TOMMO
98	MUSHOLLAH AL-IKHLAS	DESA TOABO KEC. PAPALANG
99	PENDIDIKAN KADER ULAMA	KEL. SIMBORO KEC. SIMBORO
100	LEMBAGA DAKWAH KAMPUS	KEL. SIMBORO KEC. SIMBORO
101	KOMUNITAS PEMERHATI PEREMPUAN DAN ANAK	KEL. SIMBORO KEC. SIMBORO
102	MASJID BAITUL RAHMAT AN NUR SALEH	DESA SALLETO KEC. SIMBORO
103	MASJID DARUSSALAM	DADEKO KEC. TOMMO
104	GEREJA GPDI JEMAAT MARANTHA	DESA TOABO KEC. PAPALANG
105	PURA PED	DESA TOMMO KEC. TOMMO
106	MASJID NURUL YAQIN TALONDO	DESA BONEHAU KEC. BONEHAU
107	BKMT MAMUJU	KELURAHAN BINANGA, KEC. MAMUJU
BAGIAN UMUM		
1	POLRESTA MAMUJU	JL. KS TUBUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	KORAMIL	JL. AHMAD KIRANG NO. 37, MAMUJU
2	POLDA SULAWESI BARAT	JL. APTU NURMAN NO. 1, KALUBIBING, KAB. MAMUJU
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	KORPRI	KAB. MAMUJU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	PARTAI DEMOKRAT	JL. HUSNI THAMRIN NO. 17 MAMUJU

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT
2	PARTAI PDIP	JL. MUSTAFA KADJO LING. KAREMA SELATAN KEL. SIMBORO
3	PARTAI NASDEM	JL. BAHARUDDIN LOPA MAMUJU
4	PARTAI HANURA	BTN MANAKARRA
5	PARTAI GERINDRA	JL. ABD. SYAKUR (LORONG KANTOR LURAH KAREMA)
6	PARTAI GOLKAR	JL. THAHIR HUSAIN NO. 20 MAMUJU
7	PARTAI PKS	JL. KELAPA KEL. BINANGA KEC. MAMUJU
8	PARTAI PAN	JL. MARTADINATA KOMPLEKS TERMINAL SIMBUANG
9	PARTAI PBB	JL. ABD. SYAKUR LORONG 1 KAREMA
10	PARTAI PKB	JL. NELAYAN II N. 111 Simboro Kec. Somboro Kab. Mamuju
11	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)	JL. K.S. TUBUN NO. 70 MAMUJU
12	WANITA KATOLIK REPUBLIKINDONESIA DPC SANTA MARIA MAMUJU	JL. BAU MASSEPE NO. 14 MAMUJU, 91511
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
1	BANTUAN HIBAH BOS-SD	KAB. MAMUJU
2	BELANJA HIBAH UANG DANA BOS YANG DITERIMA OLEH SATDIKDAS NEGERI	KAB. MAMUJU
3	BANTUAN HIBAH DANA BOS SMP	KAB. MAMUJU
4	BANTUAN HIBAH DANA BOS SMP	KAB. MAMUJU
5	BELANJA HIBAH DANA BOSP-BOP KESETARAAN	KAB. MAMUJU
6	KOMITE (KONI) Kabupaten Mamuju	JL. SULTAN HASANUDDIN KEL. BINANGA, KEC. MAMUJU, KAB. MAMUJU

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. MAMUJU 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, PEMUDA DAN OLAHRAGA							437.396.856.985,00	409.650.284.399,00	424.487.747.160,77	-12.909.109.824,23						446.646.678.636,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							430.821.756.185,00	402.185.284.399,00	414.015.236.487,77	-16.806.519.697,23							437.866.678.636,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							430.821.756.185,00	402.185.284.399,00	414.015.236.487,77	-16.806.519.697,23							437.866.678.636,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah				100 Persen	100 Persen	275.668.438.804,00	304.568.331.766,00	310.646.307.705,77	3.906.401.928,00							279.574.840.732,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja Perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	148.898.200,00	114.462.600,00	55.689.180,00	-93.209.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		163.464.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	12.104.000,00	10.453.400,00	7.050.400,00	-5.053.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.374.000,00	24.822.000,00	8.170.000,00	-22.204.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.883.200,00	20.085.200,00	6.335.200,00	-17.548.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.080.000,00	20.380.000,00	10.530.000,00	-15.550.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.268.000,00	17.350.000,00	9.335.000,00	-8.933.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		19.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				7 Laporan	10 Laporan	38.189.000,00	21.372.000,00	14.268.580,00	-23.920.420,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		42.464.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan				100 Persen	100 Persen	274.582.117.364,00	303.413.615.826,00	310.017.760.015,77	35.435.642.651,77			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	278.260.830.011,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.02.0001	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
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2789 Orang /bulan	2789 Orang /bulan	274.425.458.364,00	303.173.065.826,00	309.874.763.215,77	35.449.304.851,77	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN KHUSUS GURU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		278.053.460.011,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	96.720.000,00	215.550.000,00	133.870.000,00	37.150.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		132.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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	59.939.000,00	25.000.000,00	9.126.800,00	-50.812.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	55.228.000,00	40.030.000,00	18.045.100,00	-37.182.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.228.000,00	40.030.000,00	18.045.100,00	-37.182.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur				100 Persen	100 Persen	93.650.000,00	145.558.000,00	22.952.000,00	-70.698.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	-	76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	59.650.000,00	40.006.000,00	15.922.000,00	-43.728.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	8 Orang	34.000.000,00	105.552.000,00	7.030.000,00	-26.970.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum				100 Persen	100 Persen	282.485.000,00	296.333.200,00	122.532.500,00	-159.952.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	387.393.481,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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>				1 Paket	1 Paket	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Kab. Mamuju, 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. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mamuju, 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. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	6.091.200,00	0,00	0,00	-6.091.200,00	Kab. Mamuju, 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. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	50.826.800,00	40.005.200,00	20.001.300,00	-30.825.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			83.303.481,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	1 Paket	4.800.000,00	7.200.000,00	2.880.000,00	-1.920.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			20.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				350 Laporan	350 Laporan	210.017.000,00	249.128.000,00	99.651.200,00	-110.365.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			218.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>				100 Persen	100 Persen	56.402.000,00	170.360.000,00	60.000.000,00	3.598.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		245.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	25.152.000,00	25.360.000,00	0,00	-25.152.000,00	Kab. Mamuju, 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. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	3 Unit	31.250.000,00	145.000.000,00	60.000.000,00	28.750.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				100 Persen	100 Persen	354.453.240,00	337.113.240,00	303.976.240,00	-50.477.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		303.453.240,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	184.053.240,00	165.053.240,00	133.053.240,00	-51.000.000,00	Kab. Mamuju, 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. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			133.053.240,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	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				1 Laporan	1 Laporan	170.400.000,00	172.060.000,00	170.923.000,00	523.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			170.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	95.205.000,00	50.858.900,00	45.352.670,00	-49.852.330,00			-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		78.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0001	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				36 Unit	25 Unit	94.505.000,00	50.858.900,00	45.352.670,00	-49.152.330,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			68.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan				58.71 Persen	58.71 Persen	155.028.317.381,00	97.413.250.233,00	103.239.006.882,00	2.752.520.523,00							157.780.837.904,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi				99.64 Persen	99.64 Persen	94.652.331.982,00	59.408.489.633,00	63.309.436.000,00	-31.342.895.982,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		82.832.212.533,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	596.193.382,00	0,00	0,00	-596.193.382,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.226.028.190,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	15 Ruang	3.648.480.000,00	2.076.000.000,00	2.869.369.253,00	-779.110.747,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	4 Ruang	2.534.400.000,00	524.160.000,00	606.084.571,00	-1.928.315.429,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			706.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	5 Ruang	2.043.360.000,00	687.720.000,00	755.711.877,00	-1.287.648.123,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.043.371.466,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	71 Unit	12.197.920.000,00	11.055.050.000,00	12.029.262.684,00	-168.657.316,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			11.967.971.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	5 Unit	1.000.000,00	561.600.000,00	681.365.846,00	680.365.846,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			691.365.846,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				5 Ruang	5 Ruang	537.504.000,00	0,00	0,00	-537.504.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			537.497.544,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	538.560.000,00	0,00	0,00	-538.560.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Ruang	5 Ruang	1.224.960.000,00	0,00	0,00	-1.224.960.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.226.028.190,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				50 Paket	1 Paket	9.047.640.000,00	63.000.000,00	130.752.715,00	-8.916.887.285,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas 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 Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	7 Unit	589.353.600,00	1.206.537.081,00	699.968.681,00	110.615.081,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				60 Peserta Didik	176 Peserta Didik	140.000.000,00	135.924.500,00	135.924.500,00	-4.075.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				60 Orang	60 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				60 Orang	160 Orang	313.021.000,00	188.971.000,00	268.971.000,00	-44.050.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				311 Satuan Pendidikan	311 Satuan Pendidikan	130.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	195.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			335.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				311 Satuan Pendidikan	311 Satuan Pendidikan	31.242.740.000,00	31.372.458.000,00	31.430.838.265,00	188.098.265,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			31.442.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				311 Orang	311 Orang	129.320.000,00	193.207.200,00	193.207.200,00	63.887.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	4.582.300.800,00	1.132.560.000,00	1.736.266.447,00	-2.846.034.353,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2.343.388.885,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		537.497.544,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60 Orang	75 Orang	190.000.000,00	100.000.000,00	91.867.500,00	-98.132.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		248.254.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	1 Konten Digital	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	70 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	82.402.000,00	82.402.000,00	2.402.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

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 Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				1 Komunitas	1 Komunitas	220.000.000,00	228.750.000,00	228.750.000,00	8.750.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	1 Kegiatan	270.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-170.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>				100 Buku	1522 Buku	20.000.000,00	101.457.000,00	101.457.000,00	81.457.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				5 Ruang	5 Ruang	1.000.296.000,00	0,00	0,00	-1.000.296.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.000.271.622,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				2 Unit	6 Unit	346.843.200,00	0,00	0,00	-346.843.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			246.699.396,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				40 Orang	364 Orang	200.000.000,00	443.693.500,00	443.693.500,00	243.693.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			445.693.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				30 Satuan Pendidikan	311 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	131.798.400,00	131.798.400,00	91.798.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			135.798.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	11 Ruang	22.297.440.000,00	7.011.216.952,00	8.489.646.211,00	-13.807.793.789,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			19.767.606.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	100 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				30 Paket	3 Paket	41.000.000,00	1.186.984.000,00	1.277.098.350,00	1.236.098.350,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.070.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				98,18 Persen	98,18 Persen	44.604.911.299,00	23.478.645.000,00	25.130.728.610,00	-19.474.182.689,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		52.038.109.438,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				10 Unit	5 Unit	14.391.090.999,00	0,00	0,00	-14.391.090.999,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.819.530.828,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	9 Ruang	1.511.088.500,00	1.210.300.000,00	1.309.878.609,00	-201.209.891,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			660.616.970,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	137.900.000,00	0,00	0,00	-137.900.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.057.814.910,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	1 Ruang	40.000.000,00	54.800.000,00	54.800.000,00	14.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SM P	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.037.796.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	3 Ruang	40.000.000,00	280.814.000,00	436.709.956,00	396.709.956,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SM P	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.917.498.505,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	5 Unit	837.545.500,00	667.875.000,00	704.861.832,00	-132.683.668,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	15 Unit	5.242.144.333,00	2.151.454.250,00	2.600.408.238,00	-2.641.736.095,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.037.796.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	6 Ruang	3.870.608.667,00	1.919.920.750,00	2.516.834.711,00	-1.353.773.956,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SM P	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			4.836.677.467,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.037.796.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	1 Ruang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.276.011.898,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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
							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				5 Ruang	5 Ruang	316.250.000,00	0,00	0,00	-316.250.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2.790.040.855,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	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				1 Unit	1 Unit	98.500.000,00	0,00	0,00	-98.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	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				1 Unit	6 Unit	139.929.100,00	375.220.000,00	375.220.000,00	235.290.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		442.486.625,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	1.091.088.900,00	0,00	0,00	-1.091.088.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4.655.885.380,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	3 Unit	40.000.000,00	159.570.000,00	159.570.000,00	119.570.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		258.042.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	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	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	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	150 Peserta Didik	130.000.000,00	139.045.500,00	139.045.500,00	9.045.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				60 Orang	60 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				50 Orang	48 Orang	250.000.300,00	175.245.000,00	175.245.000,00	-74.755.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				65 Satuan Pendidikan	65 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				65 Satuan Pendidikan	65 Satuan Pendidikan	12.556.320.000,00	12.803.747.000,00	12.803.747.000,00	247.427.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			12.556.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				65 Orang	65 Orang	128.000.000,00	0,00	0,00	-128.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				50 Orang	115 Orang	177.908.000,00	198.739.000,00	198.739.000,00	20.831.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				4 Konten Digital	1 Konten Digital	100.000.000,00	139.795.000,00	139.795.000,00	39.795.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	178.401.500,00	178.401.500,00	138.401.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	203.136.500,00	169.135.750,00	129.135.750,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.092.000,00	139.500.000,00	131.445.500,00	89.353.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	1 Komunitas	72.000.000,00	67.150.000,00	62.545.000,00	-9.455.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.000.000,00	67.008.000,00	62.475.000,00	5.475.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				65 Satuan Pendidikan	65 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	125.000.000,00	120.243.000,00	80.243.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	6 Ruang	2.666.395.000,00	2.108.660.000,00	2.497.719.914,00	-168.675.086,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.037.796.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	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				50 Orang	114 Orang	171.000.000,00	263.263.500,00	243.908.100,00	72.908.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				-	500 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				5 Ruang	4 Ruang	128.050.000,00	0,00	0,00	-128.050.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase sekolah Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi				99,28 Persen	99,28 Persen	11.403.674.100,00	9.389.587.600,00	9.721.176.772,00	-1.682.497.328,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		14.278.515.933,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	8 Unit	1.500.000.000,00	1.873.320.000,00	2.238.555.600,00	738.555.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																			
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				10 Paket	20 Paket	220.000.000,00	191.000.000,00	187.500.000,00	-32.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	6.646.450,00	0,00	0,00	-6.646.450,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			138.115.933,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				50 Orang	50 Orang	1.627.650,00	0,00	0,00	-1.627.650,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	100 Orang	15.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				203 Satuan Pendidikan	198 Satuan Pendidikan	175.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				203 Satuan Pendidikan	203 Satuan Pendidikan	3.920.400.000,00	3.925.028.000,00	3.925.028.000,00	4.628.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			3.920.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				50 Orang	198 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	43.042.122,00	-156.957.878,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				25 Komunitas	1 Komunitas	20.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	2 Ruang	1.585.000.000,00	442.100.000,00	434.210.250,00	-1.150.789.750,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.585.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK																			
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				4 Paket	4 Paket	165.000.000,00	165.000.000,00	164.500.000,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta didik	150 Peserta didik	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			

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 kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	65 Orang	95.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				25 Paket	25 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				5 Unit	5 Unit	185.000.000,00	0,00	0,00	-185.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				100 Paket	22 Paket	1.680.000.000,00	1.105.585.600,00	1.101.383.800,00	-578.616.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	6 Ruang	1.145.000.000,00	778.554.000,00	767.957.000,00	-377.043.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	-			145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi				97.44 Persen	97.44 Persen	4.367.400.000,00	5.136.528.000,00	5.077.665.500,00	710.265.500,00			-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		8.632.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT 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 Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	100 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				-	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	50.000.000,00	38.419.000,00	3.419.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	3.992.400.000,00	4.486.528.000,00	4.486.528.000,00	494.128.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				-	1 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	150.000.000,00	137.000.000,00	97.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	150.000.000,00	143.008.000,00	103.008.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	5 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			

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 kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	20.000.000,00	100.000.000,00	99.133.000,00	79.133.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				100 Buku	100 Buku	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	10 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0042	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				60 Orang	87 Orang	40.000.000,00	150.000.000,00	143.032.500,00	103.032.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	40.000.000,00	50.000.000,00	30.545.000,00	-9.455.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				-	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar				80 Persen	80 Persen	20.000.000,00	100.000.000,00	63.368.500,00	180.000.000,00							200.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase pelajaran muatan lokal pendidikan dasar yang disusun				80 Persen	80 Persen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar																			
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase pelajaran muatan lokal pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang disusun				80 Persen	80 Persen	10.000.000,00	100.000.000,00	63.368.500,00	53.368.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	100.000.000,00	63.368.500,00	53.368.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase rasio guru dan murid Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan				1:30 58,71 rasio Persen	1:30 58,71 rasio Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	206.000.000,00							226.000.000,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase penyusunan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				80 Persen	80 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		226.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar,Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B				80 Persen	80 Persen	85.000.000,00	103.702.400,00	66.553.400,00	0,00							85.000.000,00		
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase izin PAUD yang diterbitkanl				80 Persen	80 Persen	85.000.000,00	103.702.400,00	66.553.400,00	-18.446.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	103.702.400,00	66.553.400,00	-18.446.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.575.100.800,00	7.465.000.000,00	10.472.510.673,00	3.897.409.873,00							8.780.000.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							6.575.100.800,00	7.465.000.000,00	10.472.510.673,00	3.897.409.873,00							8.780.000.000,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				80 Persen	80 Persen	3.391.940.000,00	3.725.000.000,00	3.445.860.400,00	508.060.000,00							3.900.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				80 Persen	80 Persen	3.391.940.000,00	3.725.000.000,00	3.445.860.400,00	53.920.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Oragnisasi pemuda dan masyarakat		3.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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				60 Orang	50 Orang	150.000.000,00	75.000.000,00	47.939.000,00	-102.061.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				60 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	250.000.000,00	176.078.100,00	26.078.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				50 Orang	45 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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				60 Orang	125 Orang	50.000.000,00	425.000.000,00	303.524.000,00	253.524.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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				2 Unit	2 Unit	2.941.940.000,00	2.975.000.000,00	2.918.319.300,00	-23.620.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olah Raga Pelajar				80 Persen	80 Persen	3.163.160.800,00	3.740.000.000,00	7.026.650.273,00	1.616.839.200,00							4.780.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase olahraga prestasi yang dikembangkan dan dibina tingkat daerah provinsi				80 Persen	80 Persen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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				5 Unit	150 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah Kab/Kota				80 Persen	80 Persen	200.000.000,00	1.085.000.000,00	911.076.200,00	711.076.200,00			-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Oragnisasi pemuda dan masyarakat		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				-	737 Orang	0,00	1.085.000.000,00	911.076.200,00	911.076.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase olahraga prestasi yang dikembangkan dan dibina tingkat daerah provinsi				80 Persen	80 Persen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan				80 Persen	80 Persen	530.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	-120.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		710.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		

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 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	510.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana Pembinaan dan Pengembangan olahraga Rekreasi				80 Persen	80 Persen	2.103.160.800,00	2.245.000.000,00	5.705.574.073,00	3.602.413.273,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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	10 Unit	1.953.160.800,00	2.245.000.000,00	5.705.574.073,00	3.752.413.273,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 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 Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi				5 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan oragnisasi kepramukaan tingkat Kab/Kota				80 Persen	80 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00							100.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan				1 Organisasi	1 Organisasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Lembaga pendidikan disemua jenjang Sekolah berdasarkan kewenangan daerah		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN							193.513.116.594,00	211.378.967.177,00	202.047.890.281,00	8.534.773.687,00						208.794.470.482,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							193.513.116.594,00	211.378.967.177,00	202.047.890.281,00	8.534.773.687,00							208.794.470.482,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							193.513.116.594,00	211.378.967.177,00	202.047.890.281,00	8.534.773.687,00							208.794.470.482,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	56.278.678.359,00	86.548.759.130,00	86.139.093.337,00	3.964.421.664,00							60.243.100.023,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	40.964.600,00	55.533.400,00	45.877.000,00	4.912.400,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		44.707.790,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	8.103.400,00	12.759.400,00	6.811.000,00	-1.292.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			8.913.740,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	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	9.121.200,00	11.048.000,00	8.770.000,00	-351.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			9.577.250,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.006.800,00	9.946.800,00	8.516.800,00	4.510.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			4.406.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.256.800,00	8.256.800,00	8.256.800,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			9.082.480,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.623.200,00	5.123.200,00	5.123.200,00	1.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			4.089.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	2.730.400,00	1.690.400,00	1.690.400,00	-1.040.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			3.003.440,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.122.800,00	6.708.800,00	6.708.800,00	1.586.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.635.080,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	55.299.752.698,00	59.040.287.969,00	58.542.368.595,00	3.242.615.897,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		59.156.327.368,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				568 Orang/ bulan	568 Orang/ bulan	55.146.764.698,00	58.892.636.369,00	58.465.455.795,00	3.318.691.097,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			58.995.689.968,00	DINAS KESEHATAN	
	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	143.044.000,00	137.707.600,00	66.968.800,00	-76.075.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			150.196.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.944.000,00	9.944.000,00	9.944.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			10.441.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	20.408.800,00	12.128.800,00	9.276.800,00	-11.132.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		21.429.240,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.408.800,00	12.128.800,00	9.276.800,00	-11.132.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			21.429.240,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Berkualitas				100 Persen	100 Persen	90.775.400,00	23.087.600,00	12.399.591,00	-78.375.809,00			-	-	Masyarakat		99.262.780,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	12.129.200,00	12.129.200,00	5.644.191,00	-6.485.009,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			13.342.120,00	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	11.803.200,00	10.958.400,00	6.755.400,00	-5.047.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			12.393.360,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	66.843.000,00	0,00	0,00	-66.843.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.527.300,00	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	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	241.119.300,00	249.663.800,00	75.574.300,00	-165.545.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		256.474.515,00	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				2 Paket	0 Paket	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.475.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.313.400,00	5.593.400,00	1.303.400,00	-8.010.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			9.779.070,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.590.400,00	7.214.400,00	7.058.400,00	-2.532.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			10.069.920,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.596.000,00	7.596.000,00	2.656.000,00	-4.940.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			7.975.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.840.000,00	4.840.000,00	1.412.000,00	-3.428.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.082.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	207.529.500,00	222.170.000,00	63.144.500,00	-144.385.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			221.092.725,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	151.400.000,00	0,00	0,00	-151.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		168.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.400.000,00	0,00	0,00	-50.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	-			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			11.000.000,00	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
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	294.957.820,00	275.157.820,00	275.157.820,00	-19.800.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		324.453.602,00	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				3 Laporan	3 Laporan	257.757.820,00	237.957.820,00	237.957.820,00	-19.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			283.533.602,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			40.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik Daerah yang dipelihara				100 Persen	100 Persen	139.299.741,00	92.899.741,00	40.507.600,00	-98.792.141,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat		171.944.728,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.292.000,00	27.292.000,00	9.307.600,00	-17.984.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			49.446.600,00	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				29 Unit	29 Unit	97.800.000,00	51.400.000,00	23.400.000,00	-74.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			107.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	18 Unit	14.207.741,00	14.207.741,00	7.800.000,00	-6.407.741,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			14.918.128,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	26.800.000.000,00	27.137.931.631,00	27.137.931.631,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	23 Unit Kerja	0,00	26.800.000.000,00	27.137.931.631,00	27.137.931.631,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Mengakses Layanan Kesehatan				-	100 Persen	133.341.654.735,00	120.253.619.717,00	111.485.355.514,00	11.069.124.084,00							144.410.778.819,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar				100 Persen	100 Persen	23.624.198.056,00	42.512.070.608,00	43.820.184.005,00	20.195.985.949,00			-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat		26.529.362.984,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	5.211.200.000,00	2.209.303.100,00	2.209.303.100,00	-3.001.896.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			6.870.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	490.699.401,00	15.001.105.968,00	15.001.105.968,00	14.510.406.567,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			515.234.371,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			367.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	2 Unit	5.000.000.000,00	3.782.456.700,00	3.782.456.700,00	-1.217.543.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			5.500.000.000,00	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				2 Unit	3 Unit	350.000.000,00	552.456.700,00	552.456.700,00	202.456.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			367.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Unit	15 Unit	1.120.000.000,00	2.458.916.440,00	2.686.602.840,00	1.566.602.840,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			1.176.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	302.456.700,00	300.408.700,00	408.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			315.000.000,00	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				15 Unit	31 Unit	6.535.420.000,00	10.765.984.000,00	11.631.984.000,00	5.096.564.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			6.862.191.000,00	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				230 Unit	389 Unit	72.859.500,00	183.823.000,00	283.823.000,00	210.963.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			152.197.500,00	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				146 Paket	9 Paket	4.072.892.555,00	7.141.732.500,00	7.258.207.497,00	3.185.314.942,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			4.276.537.183,00	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				146 Paket	9 Paket	121.126.600,00	113.835.500,00	113.835.500,00	-7.291.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			127.182.930,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Sehat				100 persen	45 persen	109.538.062.679,00	77.624.484.709,00	67.580.931.109,00	-41.957.131.570,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		117.498.606.835,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5696 Orang	5696 Orang	62.257.000,00	2.288.821.751,00	2.285.221.751,00	2.222.964.751,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			63.628.320,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5696 Orang	5696 Orang	413.205.000,00	184.110.000,00	184.110.000,00	-229.095.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			433.865.250,00	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
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5696 Orang	5696 Orang	29.120.000,00	27.321.200,00	27.321.200,00	-1.798.800,00	Kab. Mamuju, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			30.576.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24482 Orang	24482 Orang	655.035.762,00	104.822.000,00	104.822.000,00	-550.213.762,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			720.539.338,00	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				181418 Orang	181418 Orang	803.479.200,00	1.636.108.932,00	1.618.351.732,00	814.872.532,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			1.031.650.410,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				181418 Orang	181418 Orang	13.995.000,00	65.464.000,00	61.564.000,00	47.569.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			32.122.125,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17863 Orang	17863 Orang	13.995.000,00	683.001.698,00	698.137.698,00	684.142.698,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			32.122.125,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1235 Orang	1235 Orang	26.164.000,00	26.468.000,00	16.002.400,00	-10.161.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			27.472.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1274 Orang	1274 Orang	27.508.800,00	28.603.600,00	24.451.600,00	-3.057.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			28.831.740,00	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				143 Orang	143 Orang	97.576.900,00	486.458.900,00	459.425.300,00	361.848.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			107.334.590,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5886 Orang	5886 Orang	484.518.000,00	593.153.200,00	573.522.000,00	89.004.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			783.234.459,00	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				7243 Orang	7243 Orang	234.451.200,00	100.835.200,00	75.700.000,00	-158.751.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			257.896.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	107.700.000,00	0,00	0,00	-107.700.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			118.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	272.216.600,00	5.326.833.624,00	5.548.634.624,00	5.276.418.024,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			302.957.970,00	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	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	322.511.500,00	454.092.400,00	443.359.600,00	120.848.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			354.762.650,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	356.845.600,00	514.038.676,00	499.630.276,00	142.784.676,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			372.967.770,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	6 Dokumen	684.000.000,00	434.961.800,00	434.961.800,00	-249.038.200,00	Kab. Mamuju, 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. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			1.418.760.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	2 Dokumen	204.944.000,00	1.223.063.897,00	1.219.567.897,00	1.014.623.897,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			215.191.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				573 Orang	573 Orang	57.252.000,00	242.300.000,00	242.300.000,00	185.048.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			59.929.380,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	107.700.000,00	0,00	0,00	-107.700.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			113.085.000,00	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				14 Dokumen	1 Dokumen	791.473.800,00	3.310.776.217,00	3.301.496.217,00	2.510.022.417,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			870.621.180,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	79.000.000.000,00	52.300.132.400,00	42.300.132.400,00	-36.699.867.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			82.950.000.000,00	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				2300 Orang	2300 Orang	19.084.000,00	0,00	0,00	-19.084.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			20.992.400,00	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				184 Paket	184 Paket	79.230.400,00	92.852.200,00	92.852.200,00	13.621.800,00	Kab. Mamuju, 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. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			83.191.920,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			

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 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	76.532.800,00	78.347.600,00	54.497.600,00	-22.035.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			80.359.440,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				23 Dokumen	23 Dokumen	19.737.717.917,00	4.948.139.448,00	4.949.099.448,00	-14.788.618.469,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			21.711.489.708,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	1 Dokumen	50.178.000,00	394.217.600,00	394.217.600,00	344.039.600,00	Kab. Mamuju, 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. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			63.137.550,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				23 Unit	23 Unit	118.320.000,00	117.894.000,00	72.870.000,00	-45.450.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			124.236.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	67.876.000,00	0,00	0,00	-67.876.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			71.269.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			157.500.000,00	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	300.000.000,00	400.000.000,00	377.194.000,00	77.194.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			420.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1090 Orang	1090 Orang	257.076.000,00	12.566.000,00	8.079.600,00	-248.996.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			301.161.000,00	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				22 Orang	22 Orang	51.644.000,00	22.451.200,00	13.633.600,00	-38.010.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			57.813.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				22 Orang	2159 Orang	54.752.000,00	94.849.410,00	67.974.810,00	13.222.810,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			57.489.600,00	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	199.999.600,00	0,00	0,00	-199.999.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			209.981.940,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	827.679.310,00	827.679.310,00	617.679.310,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			220.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	90.229.600,00	199.090.600,00	199.090.600,00	108.861.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			118.519.800,00	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				26 Dokumen	26 Dokumen	3.309.473.000,00	255.029.846,00	255.029.846,00	-3.054.443.154,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			3.474.946.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pesentase FASYANKES yang menggunakan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)				100 Persen	100 Persen	179.394.000,00	117.064.400,00	84.240.400,00	-95.153.600,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		382.809.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				24 Dokumen	24 Dokumen	179.394.000,00	117.064.400,00	84.240.400,00	-95.153.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			382.809.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes terpenuhi SDMK sesuai Standar				80 Persen	80 Persen	2.656.075.200,00	3.380.123.739,00	3.313.144.839,00	180.635.100,00							2.836.710.300,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang memiliki standar tenaga minimal				95 Persen	92 Persen	2.622.118.200,00	2.159.379.539,00	2.103.997.439,00	-518.120.761,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		2.785.306.300,00	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				23 Dokumen	23 Dokumen	85.674.400,00	96.474.400,00	87.025.300,00	1.350.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			89.958.120,00	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)				50 Orang	50 Orang	1.894.800.000,00	1.898.485.600,00	1.897.531.600,00	2.731.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.989.540.000,00	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				23 Dokumen	2 Dokumen	641.643.800,00	164.419.539,00	119.440.539,00	-522.203.261,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			705.808.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang terlatih				100 Persen	63 Persen	33.957.000,00	1.220.744.200,00	1.209.147.400,00	1.175.190.400,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		51.404.000,00	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				23 Orang	23 Orang	33.957.000,00	1.220.744.200,00	1.209.147.400,00	1.175.190.400,00	Kab. Mamuju, 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. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			51.404.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Penunjang Kesehatan Sesuai Standar				90 Persen	100 Persen	366.101.500,00	331.362.000,00	331.362.000,00	18.336.050,00							384.437.550,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin				100 undefined	100 Persen	81.436.200,00	77.865.000,00	77.865.000,00	-3.571.200,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		85.508.010,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	81.436.200,00	77.865.000,00	77.865.000,00	-3.571.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			85.508.010,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan P-IRT yang tersertifikat				100 Persen	100 Persen	119.680.800,00	193.034.000,00	193.034.000,00	73.353.200,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		125.664.840,00	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				20 Dokumen	20 Dokumen	119.680.800,00	193.034.000,00	193.034.000,00	73.353.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			125.664.840,00	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
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pos market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga				100 Persen	65 Persen	164.984.500,00	60.463.000,00	60.463.000,00	-104.521.500,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		173.264.700,00	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				22 Unit	22 Unit	164.984.500,00	60.463.000,00	60.463.000,00	-104.521.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			173.264.700,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP)				85 Persen	100 Persen	870.606.800,00	865.102.591,00	778.934.591,00	48.836.990,00							919.443.790,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK)				100 Persen	60 Persen	153.803.000,00	153.803.000,00	115.903.000,00	-37.900.000,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		169.183.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	153.803.000,00	153.803.000,00	115.903.000,00	-37.900.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			169.183.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang Melaksanakan GERMAS (ASEK)				0.172 Indeks	60 Persen	57.311.000,00	57.627.000,00	37.124.000,00	-20.187.000,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		60.208.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	57.311.000,00	57.627.000,00	37.124.000,00	-20.187.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			60.208.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Yang melaksanakan ILP				100 Persen	60 Persen	659.492.800,00	653.672.591,00	625.907.591,00	-33.585.209,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat		690.052.440,00	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)				24 Dokumen	2 Dokumen	659.492.800,00	653.672.591,00	625.907.591,00	-33.585.209,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			690.052.440,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							52.555.049.970,00	81.212.279.840,00	83.738.880.834,00	31.183.830.864,00					56.636.924.687,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							52.555.049.970,00	81.212.279.840,00	83.738.880.834,00	31.183.830.864,00							56.636.924.687,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							52.555.049.970,00	81.212.279.840,00	83.738.880.834,00	31.183.830.864,00							56.636.924.687,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	50.062.004.967,00	50.026.336.648,00	52.552.937.642,00	3.397.097.600,00							53.459.102.567,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja OPD				100 Persen	100 Persen	31.070.800,00	32.150.800,00	11.132.560,00	-19.938.240,00			-	-	-		28.168.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.194.900,00	5.194.900,00	1.807.470,00	-3.387.430,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.651.600,00	6.651.600,00	2.388.480,00	-4.263.120,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.650.800,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.646.200,00	5.726.200,00	2.024.400,00	-2.621.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.653.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.675.200,00	2.675.200,00	948.400,00	-1.726.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.778.300,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.610.800,00	2.610.800,00	889.400,00	-1.721.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.778.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	3.386.200,00	3.386.200,00	1.064.210,00	-2.321.990,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.386.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.905.900,00	5.905.900,00	2.010.200,00	-3.895.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.920.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan				100 Persen	100 Persen	16.030.934.167,00	15.994.185.848,00	15.669.218.698,00	-361.715.469,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		16.030.934.167,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				208 Orang/ bulan	208 Orang/ bulan	16.030.934.167,00	15.994.185.848,00	15.669.218.698,00	-361.715.469,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			16.030.934.167,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	34.000.000.000,00	34.000.000.000,00	36.872.586.384,00	2.872.586.384,00			-	-	-		37.400.000.000,00	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	34.000.000.000,00	34.000.000.000,00	36.872.586.384,00	2.872.586.384,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-			37.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar				100 Persen	100 Persen	2.493.045.003,00	31.185.943.192,00	31.185.943.192,00	684.777.117,00							3.177.822.120,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	1.792.115.803,00	28.297.013.992,00	28.297.013.992,00	26.504.898.189,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	5.744.974.761,00	5.744.974.761,00	5.244.974.761,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	2.707.555.999,00	2.707.555.999,00	2.207.555.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	292.115.803,00	19.844.483.232,00	19.844.483.232,00	19.552.367.429,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.929.200,00	2.888.929.200,00	2.888.929.200,00	2.688.000.000,00			-	-	-		3.177.822.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	200.929.200,00	2.888.929.200,00	2.888.929.200,00	2.688.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			3.177.822.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				100 Persen	100 Persen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							88.575.346.897,00	94.580.260.997,00	83.906.562.256,00	-4.668.784.641,00							123.637.180.257,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							88.575.346.897,00	94.580.260.997,00	83.906.562.256,00	-4.668.784.641,00							123.637.180.257,00	

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.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	6.303.235.257,00	6.741.446.910,00	6.687.784.883,00	6.446.764.743,00							12.750.000.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Standar dan telah di Evaluasi				-	4 Dokumen	35.564.220,00	54.748.635,00	34.164.121,00	-1.400.099,00			-	-	-		81.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.326.000,00	12.607.000,00	2.721.000,00	-6.605.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.676.000,00	10.756.000,00	7.433.400,00	-2.242.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.564.000,00	8.344.000,00	7.373.000,00	3.809.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.521.200,00	2.109.035,00	1.540.321,00	19.121,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.521.200,00	1.689.200,00	2.239.100,00	717.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.955.820,00	4.095.400,00	2.693.800,00	-1.262.020,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	15.148.000,00	10.163.500,00	4.163.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun				-	12 Dokumen	5.539.601.037,00	5.654.365.275,00	5.523.404.342,00	-16.196.695,00			-	-	-		6.166.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	5.351.913.897,00	5.408.674.975,00	5.355.475.652,00	3.561.755,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	143.640.000,00	202.445.000,00	135.313.500,00	-8.326.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	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	5.766.000,00	6.186.000,00	2.027.400,00	-3.738.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.281.140,00	37.059.300,00	30.587.790,00	-7.693.350,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun				-	1 Dokumen	27.546.000,00	35.674.000,00	34.082.200,00	6.536.200,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.506.000,00	2.336.000,00	860.800,00	-645.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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				1 Laporan	1 Laporan	26.040.000,00	33.338.000,00	33.221.400,00	7.181.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) LAIN-LAIN PAD YANG SAH PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Terlaksana				-	4 Dokumen	19.483.400,00	23.269.400,00	15.656.220,00	-3.827.180,00			-	-	-		74.000.000,00	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				50 Paket	50 Paket	300.000,00	0,00	400,00	-299.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	18.683.400,00	23.269.400,00	15.655.820,00	-3.027.580,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			9.000.000,00	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				1 Orang	1 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana				-	100 Persen	115.812.600,00	388.561.600,00	233.120.400,00	117.307.800,00			-	-	-		609.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	40.000.000,00	59.260.000,00	49.260.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.690.400,00	2.690.400,00	713.600,00	-1.976.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.920.000,00	4.320.000,00	2.184.000,00	-2.736.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8.539.200,00	3.451.200,00	862.800,00	-7.676.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			3.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	89.663.000,00	338.100.000,00	170.100.000,00	80.437.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00			-	-	-		5.030.000.000,00	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	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang dilaksanakan				-	2 Jenis	491.428.000,00	506.428.000,00	474.847.600,00	-16.580.400,00			-	-	-		670.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	153.424.000,00	156.424.000,00	154.324.000,00	900.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	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	338.004.000,00	350.004.000,00	320.523.600,00	-17.480.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				-	39 Unit	73.800.000,00	78.400.000,00	372.400.000,00	298.600.000,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	9 Unit	38.800.000,00	43.400.000,00	37.400.000,00	-1.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	333.000.000,00	298.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	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	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				-	50 Persen	4.123.840.000,00	4.658.912.832,00	3.209.191.989,00	8.526.160.000,00							12.650.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Bangunan Pengaman Tebing dan Sungai dalam Kondisi Baik</i>				-	50 Persen	48.000.000,00	2.030.632.996,00	3.209.091.989,00	3.161.091.989,00			-	-	Kab. Mamuju		6.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				5 KM	5 KM	28.000.000,00	1.610.533.961,00	2.210.533.961,00	2.182.533.961,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun</i>				1 KM	1 KM	10.000.000,00	420.099.035,00	568.845.035,00	558.845.035,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun</i>				0.7 KM	0.7 KM	10.000.000,00	0,00	429.712.993,00	419.712.993,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	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	<i>Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik</i>				-	70 Persen	4.075.840.000,00	2.628.279.836,00	100.000,00	-4.075.740.000,00			-	-	Kab. Mamuju		5.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>				0.5 KM	0.5 KM	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				2 KM	2 KM	4.055.840.000,00	0,00	0,00	-4.055.840.000,00	Kab. Mamuju, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-LAYANA N DASAR	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				-	4 KM	0,00	2.578.267.000,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Sinyonyoi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				0.3 KM	0.3 KM	10.000.000,00	50.012.836,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi				-	95,6 Persen	10.467.180.000,00	2.743.128.058,00	7.701.260.776,00	2.532.820.000,00							13.000.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengembangan sistem air minum yang terbangun</i>				-	95,6 Persen	10.467.180.000,00	2.743.128.058,00	7.701.260.776,00	-2.765.919.224,00			-	-	-		13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

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	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				15 Liter/Detik	15 Liter/Detik	7.345.910.000,00	2.743.128.058,00	7.701.260.776,00	355.350.776,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			8.000.000.000,00	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				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	3.121.270.000,00	0,00	0,00	-3.121.270.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-				-	-	0,00	0,00	66.000,00	2.500.000.000,00							2.500.000.000,00		
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00			-	-	-		2.500.000.000,00	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				-	101 Ton/hari	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Botteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yangmemperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				-	85 Persen	7.951.759.000,00	5.310.260.000,00	5.310.260.000,00	60.241.000,00							8.012.000.000,00		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengolahan air limbah domestik yang terbangun				-	85 Persen	7.951.759.000,00	5.310.260.000,00	5.310.260.000,00	-2.641.499.000,00			-	-	-		8.012.000.000,00	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				20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	6.160.000,00	0,00	0,00	-6.160.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				900 Rumah Tangga	900 Rumah Tangga	7.945.599.000,00	5.299.360.000,00	5.299.360.000,00	-2.646.239.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN	-	-			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik				-	36.49 Persen	2.000.000,00	395.428.923,00	197.123.669,00	1.198.000.000,00							1.200.000.000,00		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase yang terbangun				-	36.49 Persen	2.000.000,00	395.428.923,00	197.123.669,00	195.123.669,00			-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				700 M	700 M	1.000.000,00	395.428.923,00	197.123.669,00	196.123.669,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				500 Meter	500 Meter	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota				-	29.10 Persen	4.257.324.000,00	6.622.993.762,00	22.876.112.969,00	5.842.676.000,00							10.100.000.000,00		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota				-	29.10 Persen	4.257.324.000,00	6.622.993.762,00	22.876.112.969,00	18.618.788.969,00			-	-	-		10.100.000.000,00	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																			

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 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.175.200.000,00	6.540.869.762,00	22.830.539.569,00	18.655.339.569,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM LAIN-LAIN PAD YANG SAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			10.000.000.000,00	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				150 Dokumen	150 Dokumen	82.124.000,00	82.124.000,00	45.573.400,00	-36.550.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik				-	63.72 Persen	54.913.014.000,00	67.366.782.632,00	37.537.644.558,00	8.312.166.257,00							63.225.180.257,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan Kabupaten Kondisi Baik				-	63.72 Persen	54.913.014.000,00	67.366.782.632,00	37.537.644.558,00	-17.375.369.442,00			-	-	-		63.225.180.257,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	1.5 KM	113.200.000,00	13.200.000,00	2.800.000.000,00	2.686.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			4.225.180.257,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	10 KM	38.917.327.000,00	57.627.078.286,00	3.676.090.316,00	-35.241.236.684,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI OPSEN PKB	-	-			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	2 Jembatan	50.000.000,00	373.816.000,00	600.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				526.169 KM	526.169 KM	50.000.000,00	448.000.000,00	44.000,00	-49.956.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				4 KM	4 KM	15.782.487.000,00	8.904.688.346,00	30.461.510.242,00	14.679.023.242,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB	-	-			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	0,00	48.975.000,00	0,00	0,00							0,00		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	0,00	48.975.000,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				-	1 Dokumen	0,00	48.975.000,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang				-	36 Persen	556.994.640,00	692.332.880,00	387.117.412,00	-356.994.640,00							200.000.000,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang tersedia				-	3 Dokumen	449.159.740,00	584.405.080,00	325.787.582,00	-123.372.158,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	449.159.740,00	584.405.080,00	325.787.582,00	-123.372.158,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Rapat Koordinasi				-	100 Persen	95.980.000,00	95.980.000,00	55.086.000,00	-40.894.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																			
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				45 Layanan	45 Layanan	95.980.000,00	95.980.000,00	55.086.000,00	-40.894.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Dokumen Pengawasan Yang dilaksanakan				-	100 Persen	11.854.900,00	11.947.800,00	6.243.830,00	-5.611.070,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																			
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				10 Dokumen	10 Dokumen	11.854.900,00	11.947.800,00	6.243.830,00	-5.611.070,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		5.996.317.135,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.724.295.802,00	4.651.159.356,00	4.159.103.869,00	434.808.067,00							5.770.917.135,00		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							3.724.295.802,00	4.651.159.356,00	4.159.103.869,00	434.808.067,00							5.770.917.135,00		
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	2.843.822.192,00	2.977.588.984,00	2.915.393.680,00	231.357.377,00							3.075.179.569,00		
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				-	100 persen	41.815.320,00	43.214.500,00	33.043.500,00	-8.771.820,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.873.560,00	18.873.200,00	18.873.200,00	-360,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	4.776.920,00	4.776.500,00	796.500,00	-3.980.420,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.993.000,00	5.388.000,00	4.464.000,00	471.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.880,00	2.999.500,00	366.000,00	-2.633.880,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.960,00	2.999.500,00	366.000,00	-2.633.960,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.225.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	6.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.947.000,00	4.946.800,00	4.946.800,00	-200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah				-	95 persen	2.577.340.202,00	2.707.323.494,00	2.692.621.560,00	115.281.358,00			-	-	-		2.515.818.779,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.469.995.302,00	2.602.859.894,00	2.589.986.360,00	119.991.058,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			2.388.528.819,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	86.080.180,00	86.079.700,00	86.079.700,00	-480,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			103.289.620,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	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	16.944.840,00	14.064.700,00	14.064.700,00	-2.880.140,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			19.000.340,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.319.880,00	4.319.200,00	2.490.800,00	-1.829.080,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah				95 persen	95 persen	8.218.000,00	8.148.000,00	7.788.000,00	-430.000,00			-	-	-		8.218.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.218.000,00	8.148.000,00	7.788.000,00	-430.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.218.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Kepegawaian perangkat daerah				-	100 persen	2.547.040,00	2.546.600,00	1.279.100,00	-1.267.940,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				33 Dokumen	33 Dokumen	2.547.040,00	2.546.600,00	1.279.100,00	-1.267.940,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah				-	90 persen	86.877.360,00	85.482.800,00	58.243.600,00	-28.633.760,00			-	-	-		95.638.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	7.986.000,00	7.986.000,00	3.989.600,00	-3.996.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			10.504.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				120 Paket	120 Paket	8.896.560,00	7.502.000,00	3.784.000,00	-5.112.560,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			10.140.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	69.994.800,00	69.994.800,00	50.470.000,00	-19.524.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			69.994.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 persen	80.606.640,00	80.606.640,00	80.606.640,00	0,00			-	-	-		80.606.640,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08.0002	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	80.606.640,00	80.606.640,00	80.606.640,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.606.640,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>				-	100 persen	46.417.630,00	50.266.950,00	41.811.280,00	-4.606.350,00			-	-	-		344.897.350,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				18 Unit	18 Unit	39.697.630,00	42.573.600,00	35.579.250,00	-4.118.380,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			39.997.350,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	5 Unit	4.900.000,00	4.900.000,00	4.480.000,00	-420.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			4.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	1.820.000,00	2.793.350,00	1.752.030,00	-67.970,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni				-	100 Persen	299.945.810,00	282.945.790,00	139.122.000,00	19.053.090,00							318.998.900,00		
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase rumah korban bencana yang terdata</i>				-	4 0	33.976.010,00	33.975.990,00	10.192.800,00	-23.783.210,00			-	-	-		38.998.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																			
			<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	20.787.610,00	20.787.590,00	6.408.200,00	-14.379.410,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																			
			<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	13.188.400,00	13.188.400,00	3.784.600,00	-9.403.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.998.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase rumah korban bencana yang terbangun / terehehabilitasi</i>				-	3 0	222.024.600,00	222.024.600,00	115.975.400,00	-106.049.200,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																			
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>				4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	222.024.600,00	222.024.600,00	115.975.400,00	-106.049.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<i>Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau rumah khusus yang dibina dan dikelola</i>				-	5 0	33.167.000,00	16.167.000,00	12.877.000,00	-20.290.000,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																			
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	33.167.000,00	16.167.000,00	12.877.000,00	-20.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Jumlah izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di terbitkan</i>				-	1 Dokumen	10.778.200,00	10.778.200,00	76.800,00	-10.701.400,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				2 Laporan	2 Laporan	10.778.200,00	10.778.200,00	76.800,00	-10.701.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh				-	49.22 Ha	302.387.800,00	363.535.200,00	157.790.480,00	559.658.309,00							862.046.109,00		

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
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani				-	54 persen	282.600.080,00	343.600.200,00	148.361.000,00	-134.239.080,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	311.000.000,00	126.182.000,00	-123.818.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	32.600.080,00	32.600.200,00	22.179.000,00	-10.421.080,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman kumuh yang terbangun				-	11 persen	19.787.720,00	19.935.000,00	9.429.480,00	-10.358.240,00			-	-	-		512.046.109,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				4 Laporan	4 Laporan	19.487.840,00	19.488.000,00	9.384.480,00	-10.103.360,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				1 Ha	1 Ha	299.880,00	447.000,00	45.000,00	-254.880,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			482.046.109,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Permukiman yang tertata				-	15 Persen	50.029.400,00	50.029.800,00	34.052.400,00	-240,00							50.029.160,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi				-	15 Persen	50.029.400,00	50.029.800,00	34.052.400,00	-15.977.000,00			-	-	-		50.029.160,00	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				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	50.029.400,00	50.029.800,00	34.052.400,00	-15.977.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.029.160,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU				-	80 Persen	228.110.600,00	977.059.582,00	912.745.309,00	1.236.552.797,00							1.464.663.397,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang memiliki PSU				-	3 Persen	228.110.600,00	977.059.582,00	912.745.309,00	684.634.709,00			-	-	-		1.464.663.397,00	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				10 Lokasi	10 Lokasi	176.926.400,00	925.875.382,00	888.829.109,00	711.902.709,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			1.409.663.397,00	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				3 Laporan	3 Laporan	9.597.600,00	9.597.600,00	0,00	-9.597.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	41.586.600,00	41.586.600,00	23.916.200,00	-17.670.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							221.899.500,00	414.749.500,00	304.845.500,00	82.946.000,00							225.400.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							221.899.500,00	414.749.500,00	304.845.500,00	82.946.000,00							225.400.000,00	
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum				-	89 Persen	528.000,00	193.378.000,00	188.188.000,00	29.472.000,00							30.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah masyarakat yang telah di ganti rugi				-	89 Persen	528.000,00	193.378.000,00	188.188.000,00	187.660.000,00			-	-	-		30.000.000,00	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																		

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 Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	528.000,00	193.378.000,00	188.188.000,00	187.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya tanah untuk masyarakat				-	100 Persen	21.371.500,00	21.371.500,00	10.971.500,00	-1.371.500,00							20.000.000,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah areal tanah kosong yang dimanfaatkan				-	0 0	21.371.500,00	21.371.500,00	10.971.500,00	-10.400.000,00			-	-	-		20.000.000,00	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.				5 Laporan	5 Laporan	21.371.500,00	21.371.500,00	10.971.500,00	-10.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				-	100 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	105.686.000,00	-24.600.000,00							175.400.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan tanah yang sesuai rencana tata ruang wilayah				-	100 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	105.686.000,00	-94.314.000,00			-	-	-		175.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Dokumen	40 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	105.686.000,00	-94.314.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							11.317.699.525,00	12.582.817.447,00	11.942.812.738,00	625.113.213,00							12.427.464.418,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.317.699.525,00	12.582.817.447,00	11.942.812.738,00	625.113.213,00							12.427.464.418,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							11.317.699.525,00	12.582.817.447,00	11.942.812.738,00	625.113.213,00							12.427.464.418,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				100, Persen	100, Persen	6.732.701.165,00	7.784.936.087,00	7.609.665.324,00	668.811.333,00							7.401.512.498,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	23.917.600,00	24.556.572,00	16.800.952,00	-7.116.648,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		27.108.070,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.116.000,00	7.254.972,00	7.254.972,00	138.972,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.833.790,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.130.000,00	4.630.000,00	3.254.500,00	-875.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.119.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.541.600,00	6.541.600,00	3.518.480,00	-3.023.120,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.993.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.130.000,00	6.130.000,00	2.773.000,00	-3.357.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.161.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	6.440.396.525,00	7.503.744.447,00	7.410.315.047,00	969.918.522,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		7.058.970.078,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/b ulan	77 Orang/b ulan	6.326.199.525,00	7.391.317.447,00	7.304.807.697,00	978.608.172,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			6.958.819.478,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	104.280.000,00	106.400.000,00	100.850.000,00	-3.430.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			95.988.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.05.01.2.02.0007	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	9.917.000,00	6.027.000,00	4.657.350,00	-5.259.650,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.162.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	23.814.836,00	22.449.664,00	7.752.271,00	-16.062.565,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		22.753.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				77 Dokumen	77 Dokumen	4.780.236,00	4.254.764,00	4.109.500,00	-670.736,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.233.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	5.750.600,00	4.910.900,00	3.642.771,00	-2.107.829,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.520.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	13.284.000,00	13.284.000,00	0,00	-13.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	74.559.400,00	85.185.400,00	44.798.600,00	-29.760.800,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		114.032.160,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	16.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			18.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	8.642.400,00	8.642.400,00	2.158.600,00	-6.483.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			15.133.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakaaan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakaaan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	2.640.000,00	2.640.000,00	1.122.000,00	-1.518.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			3.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.736.000,00	2.970.000,00	792.000,00	-1.944.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			2.613.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	44.541.000,00	46.933.000,00	24.726.000,00	-19.815.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			74.284.760,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	63.994.804,00	26.394.504,00	26.394.504,00	-37.600.300,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		67.482.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	63.994.804,00	26.394.504,00	26.394.504,00	-37.600.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.482.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	106.018.000,00	122.605.500,00	103.603.950,00	-2.414.050,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		111.165.890,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	106.018.000,00	122.605.500,00	103.603.950,00	-2.414.050,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			111.165.890,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Tranitibum yang dapat diselesaikan				100 Persen	100 Persen	4.374.016.920,00	4.586.171.920,00	4.157.944.320,00	448.272.860,00							4.822.289.780,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	4.332.162.200,00	4.332.762.200,00	4.016.044.600,00	-316.117.600,00			-	-	Masyarakat Kab. Mamuju		4.764.391.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	28.186.000,00	28.186.000,00	15.026.000,00	-13.160.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.015.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	3.960.919.200,00	3.960.919.200,00	3.854.400.000,00	-106.519.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.356.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		

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 Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				300 Orang	73 Orang	53.057.000,00	53.057.000,00	20.094.900,00	-32.962.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.375.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				6 Dokumen	6 Dokumen	13.064.000,00	13.064.000,00	5.432.200,00	-7.631.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.370.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				11 laporan	11 laporan	140.003.000,00	140.003.000,00	92.770.900,00	-47.232.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			154.003.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				11 Laporan	11 Laporan	37.433.000,00	37.433.000,00	28.320.600,00	-9.112.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.626.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				15 Unit	15 Unit	99.500.000,00	100.100.000,00	0,00	-99.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota				100 Persen	100 Persen	41.854.720,00	253.409.720,00	141.899.720,00	100.045.000,00			-	-	Masyarakat Kab. Mamuju		57.898.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	17.503.560,00	190.258.560,00	78.748.560,00	61.245.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.254.180,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	10.311.200,00	3.111.200,00	3.111.200,00	-7.200.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.199.880,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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 Laporan	12 Laporan	14.039.960,00	60.039.960,00	60.039.960,00	46.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.444.220,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100 Persen	100 Persen	210.981.440,00	211.709.440,00	175.203.094,00	-7.319.300,00							203.662.140,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	190.084.000,00	190.812.000,00	165.095.840,00	-24.988.160,00			-	-	Masyarakat Kab. Mamuju		203.662.140,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	80.504.000,00	91.231.600,00	91.231.600,00	10.727.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.828.840,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	109.580.000,00	99.580.400,00	73.864.240,00	-35.715.760,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.833.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				100 Persen	100 Persen	20.897.440,00	20.897.440,00	10.107.254,00	-10.790.186,00			-	-	Masyarakat Kab. Mamuju		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				0 Orang	0 Orang	20.897.440,00	20.897.440,00	10.107.254,00	-10.790.186,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								2.838.655.787,00	4.473.690.973,00	3.985.810.447,00	1.147.154.660,00						2.917.379.326,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.838.655.787,00	4.473.690.973,00	3.985.810.447,00	1.147.154.660,00							2.917.379.326,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2.838.655.787,00	4.473.690.973,00	3.985.810.447,00	1.147.154.660,00							2.917.379.326,00	

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
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.264.590.930,00	2.399.626.116,00	2.311.887.816,00	106.742.496,00							2.371.333.426,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dek/laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD				7 Dokumen	7 Dokumen	26.539.100,00	26.539.100,00	26.539.100,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Non ASN, ASN dan Pemangku kebijakan		41.325.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.372.700,00	3.372.700,00	3.372.700,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			3.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.618.800,00	4.618.800,00	4.618.800,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			4.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.769.000,00	3.769.000,00	3.769.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			4.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.669.200,00	3.669.200,00	3.669.200,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			2.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.482.200,00	3.482.200,00	3.482.200,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			12.100.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	4.342.400,00	4.342.400,00	4.342.400,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			13.310.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.284.800,00	3.284.800,00	3.284.800,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			1.815.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	2.016.680.588,00	2.174.660.774,00	2.149.549.095,00	132.868.507,00			-	-	Presentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.077.903.626,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	1.888.055.788,00	2.046.035.974,00	2.025.820.295,00	137.764.507,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			2.021.903.626,00	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	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	84.460.000,00	84.460.000,00	79.564.000,00	-4.896.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			45.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	44.164.800,00	44.164.800,00	44.164.800,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			11.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00			-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6.479.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.479.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dukungan terhadap administrasi umum kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	49.605.000,00	26.660.000,00	0,00	-49.605.000,00			-	-	Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintahan daerah		32.623.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	-14.300.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.100.000,00	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				1 Orang	1 Orang	35.305.000,00	12.360.000,00	0,00	-35.305.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			31.523.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah				-	100 Persen	79.594.000,00	79.594.000,00	46.124.000,00	-33.470.000,00			-	-	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah		129.387.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.535.000,00	1.535.000,00	456.000,00	-1.079.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.320.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.075.000,00	4.075.000,00	3.028.000,00	-1.047.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			9.965.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.847.800,00	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				2 Laporan	2 Laporan	70.682.000,00	70.682.000,00	39.338.000,00	-31.344.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			101.255.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	-	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumla Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air listrik yang di sediakan				-	6 Laporan	32.909.000,00	32.909.000,00	32.909.000,00	0,00			-	-	Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintahan daerah		38.400.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	32.909.000,00	32.909.000,00	32.909.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	47.543.242,00	47.543.242,00	45.046.621,00	-2.496.621,00			-	-	Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintahan daerah		39.215.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	25.650.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	-			28.215.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	6.893.242,00	6.893.242,00	4.396.621,00	-2.496.621,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			11.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana			-	70 Persen	574.064.857,00	2.074.064.857,00	1.673.922.631,00	-28.018.957,00								546.045.900,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota			-	100 Persen	131.480.000,00	131.480.000,00	120.086.000,00	-11.394.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Masyarakat yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana		131.705.500,00	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				1000 Orang	1000 Orang	131.480.000,00	131.480.000,00	120.086.000,00	-11.394.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			131.705.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			-	1 Laporan	347.240.500,00	347.240.500,00	320.581.700,00	-26.658.800,00			-	-		Masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		360.340.400,00	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				3 Unit	2 Unit	19.066.000,00	19.066.000,00	19.066.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	24.278.000,00	24.278.000,00	13.950.000,00	-10.328.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.278.000,00	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				1 Kawasan	1 Kawasan	271.838.000,00	271.838.000,00	271.557.200,00	-280.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			294.562.400,00	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				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	32.058.500,00	32.058.500,00	16.008.500,00	-16.050.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			18.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh layanan Peyelamatan Evakuasi Korban Bencana			-	100 Persen	36.474.857,00	36.474.857,00	29.114.131,00	-7.360.726,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pelanyanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana		5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	36.474.857,00	36.474.857,00	29.114.131,00	-7.360.726,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem dasar yang dilata dalam Penanggulangan Bencana			-	2 Jenis	58.869.500,00	1.558.869.500,00	1.204.140.800,00	1.145.271.300,00			-	-	Persentase Sistem dasar Yang dilata dalam Penanggulangan bencana		49.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	28.869.500,00	28.869.500,00	19.748.500,00	-9.121.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUG 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 penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	30.000.000,00	1.530.000.000,00	1.184.392.300,00	1.154.392.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			33.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL								3.849.187.545,00	4.043.703.278,00	3.508.271.019,00	-340.916.526,00						4.230.538.243,10	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.849.187.545,00	4.043.703.278,00	3.508.271.019,00	-340.916.526,00							4.230.538.243,10	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							3.849.187.545,00	4.043.703.278,00	3.508.271.019,00	-340.916.526,00							4.230.538.243,10	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	3.000.159.917,00	3.105.118.980,00	2.851.527.621,00	270.487.218,10							3.270.647.135,10	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD				-	100 Persen	17.584.000,00	17.584.000,00	11.924.400,00	-5.659.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Sosial		19.483.640,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.654.000,00	2.654.000,00	1.485.400,00	-1.168.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.919.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.772.000,00	3.772.000,00	2.623.000,00	-1.149.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			4.149.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.844.000,00	3.844.000,00	2.249.000,00	-1.595.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			4.228.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.416.000,00	1.886.000,00	1.317.000,00	-1.099.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.657.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.284.000,00	1.814.000,00	1.682.000,00	398.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.553.640,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.660.000,00	1.660.000,00	1.216.000,00	-444.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.826.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.954.000,00	1.954.000,00	1.352.000,00	-602.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.149.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dok/laporan adm. Keuangan				30 Orang	27 Orang	2.568.009.413,00	2.681.072.756,00	2.540.078.397,00	-27.931.016,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN Lingkup Dinas Sosial Kab. Mamuju Dinas Sosial		2.825.055.300,10	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	2.506.087.546,00	2.623.548.279,00	2.492.289.389,00	-13.798.157,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			2.756.696.299,50	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	58.870.867,00	54.472.977,00	46.896.008,00	-11.974.859,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		65.002.900,60	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.02.0007	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	3.051.000,00	3.051.500,00	893.000,00	-2.158.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3.356.100,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan administrasi barang milik daerah OPD</i>				1 Kali	1 Kali	4.278.000,00	4.278.000,00	2.361.000,00	-1.917.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Sosial	4.435.200,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	4.278.000,00	4.278.000,00	2.361.000,00	-1.917.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4.435.200,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	24.624.080,00	13.099.400,00	5.011.600,00	-19.612.480,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Sosial	14.407.140,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	2 Orang	24.624.080,00	0,00	0,00	-24.624.080,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		0,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				-	1 Dokumen	0,00	13.099.400,00	5.011.600,00	5.011.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-		14.407.140,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu</i>				100 Persen	100 Persen	153.401.200,00	155.171.400,00	85.162.400,00	-68.238.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Sosial	161.659.521,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2.278.871,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.402.000,00	3.402.000,00	2.120.400,00	-1.281.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3.742.200,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	6.762.000,00	6.762.000,00	2.698.000,00	-4.064.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		7.438.200,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	26.260.000,00	29.260.000,00	13.464.000,00	-12.796.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		28.886.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	115.477.200,00	114.247.400,00	65.380.000,00	-50.097.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		119.314.250,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>				4 jenis	4 Unit	36.600.000,00	36.600.000,00	26.600.000,00	-10.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Sosial	40.260.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	3 Unit	36.600.000,00	36.600.000,00	26.600.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			40.260.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran				4 Laporan	12 Laporan	111.477.824,00	111.477.824,00	111.477.824,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Sosial		116.345.774,00	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	56.289.824,00	56.289.824,00	56.289.824,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			55.638.974,00	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	55.188.000,00	55.188.000,00	55.188.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			60.706.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara				7 jenis	100 Persen	84.185.400,00	85.835.600,00	68.912.000,00	-15.273.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas Sosial		89.000.560,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	6 Unit	37.767.600,00	37.767.600,00	37.767.600,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			37.804.360,00	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				1 Unit	1 Unit	27.717.800,00	29.368.000,00	25.294.400,00	-2.423.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.626.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	8.700.000,00	8.700.000,00	5.850.000,00	-2.850.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			9.570.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif				75 Persen	75 Persen	59.403.000,00	138.783.000,00	33.489.000,00	34.980.300,00							94.383.300,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS masyarakat,le mbaga,perorangan dan keluarga yang terlibat dalam penanganan PMKS				423 orang	99 orang	59.403.000,00	138.783.000,00	33.489.000,00	-25.914.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		94.383.300,00	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 Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	59.403.000,00	138.783.000,00	33.489.000,00	-25.914.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			94.383.300,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti				100 Persen	100 Persen	126.607.780,00	126.607.740,00	97.930.040,00	12.660.778,00							139.268.558,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau				275 orang	35 orang	106.703.780,00	106.703.740,00	78.026.040,00	-28.677.740,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		117.374.158,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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				35 Orang	35 Orang	50.836.180,00	58.001.440,00	43.891.940,00	-6.944.240,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			55.919.798,00	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				25 Orang	32 Orang	23.293.300,00	16.128.000,00	14.026.400,00	-9.266.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			25.622.630,00	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				30 Orang	30 Orang	25.070.300,00	25.070.300,00	17.505.300,00	-7.565.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			27.577.330,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	7.504.000,00	7.504.000,00	2.602.400,00	-4.901.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			8.254.400,00	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	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau				6 orang	6 orang	19.904.000,00	19.904.000,00	19.904.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		21.894.400,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																			
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	8 Orang, 49 Kasus Orang	19.904.000,00	19.904.000,00	19.904.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			21.894.400,00	DINAS SOSIAL	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial				53,73 Persen	53,73 Persen	178.487.000,00	184.067.000,00	76.710.800,00	17.851.340,00							196.338.340,00		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial				135 KPM	25,250 keluarga	178.487.000,00	184.067.000,00	76.710.800,00	-101.776.200,00			-	-	Kelompok Penerima Manfaat (KPM)		196.338.340,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				101000 Keluarga	25,250 Keluarga	23.496.800,00	15.876.800,00	15.466.800,00	-8.030.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.846.700,00	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				8025 Keluarga	8025 Keluarga	149.792.200,00	162.992.200,00	59.356.000,00	-90.436.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			164.773.840,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	5.198.000,00	5.198.000,00	1.888.000,00	-3.310.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.717.800,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)				100 Persen	100 Persen	477.255.398,00	481.852.108,00	442.162.108,00	44.645.817,00							521.901.215,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial				100 KK	800 Orang	91.674.148,00	91.673.208,00	91.673.208,00	-940,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Korban Bencana alam dan Sosial		100.841.840,00	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				800 Orang	800 Orang	91.674.148,00	91.673.208,00	91.673.208,00	-940,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			100.841.840,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang tersedia				52 orang	28 orang	385.581.250,00	390.178.900,00	350.488.900,00	-35.092.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anggota Tagana		421.059.375,00	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				28 Orang	28 Orang	385.581.250,00	390.178.900,00	350.488.900,00	-35.092.350,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			421.059.375,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				100 Persen	100 Persen	7.274.450,00	7.274.450,00	6.451.450,00	725.245,00							7.999.695,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara				1 TMP	1 TMP	7.274.450,00	7.274.450,00	6.451.450,00	-823.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Taman Makam Pahlawan		7.999.695,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	7.274.450,00	7.274.450,00	6.451.450,00	-823.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			7.999.695,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.000.248.829,00	3.762.319.091,00	3.497.992.049,00	497.743.220,00						4.138.511.250,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.000.248.829,00	3.762.319.091,00	3.497.992.049,00	497.743.220,00							4.138.511.250,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.000.248.829,00	3.762.319.091,00	3.497.992.049,00	497.743.220,00							4.138.511.250,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.660.248.829,00	2.771.659.091,00	2.590.405.646,00	388.536.421,00							3.048.785.250,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja DPPPA				100 %	100 %	18.000.000,00	24.342.000,00	15.385.985,00	-2.614.015,00			-	-	-		26.776.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	7.000.000,00	4.263.000,00	763.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	6.000.000,00	3.284.485,00	-1.215.515,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	3.754.000,00	2.634.000,00	634.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.129.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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				8 Unit	10 Unit	4.800.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	30.120.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-20.120.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa pelayanan kantor				100 %	100 %	90.984.000,00	75.484.000,00	56.650.000,00	-34.334.000,00			-	-	-		96.232.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	24.984.000,00	24.984.000,00	6.500.000,00	-18.484.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.482.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.000.000,00	50.500.000,00	50.150.000,00	-15.850.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			68.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara				100 %	100 %	50.582.500,00	50.502.150,00	26.903.500,00	-23.679.000,00			-	-	-		54.369.165,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	23.897.500,00	21.437.000,00	12.303.500,00	-11.594.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			22.397.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				3 Unit	3 Unit	16.885.000,00	15.385.000,00	7.900.000,00	-8.985.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			16.923.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	13 Unit	8.400.000,00	9.600.000,00	6.700.000,00	-1.700.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			10.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.400.000,00	4.080.150,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			4.488.165,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD				30 Persen	30 Persen	50.000.000,00	300.000.000,00	282.840.338,00	280.000.000,00							330.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender				30 %	30 %	20.000.000,00	30.000.000,00	12.840.338,00	-7.159.662,00			-	-	-		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				33 Orang	35 Orang	20.000.000,00	30.000.000,00	12.840.338,00	-7.159.662,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR				30 %	30 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	-	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Organisasi	6 Organisasi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				30 %	30 %	10.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	240.000.000,00			-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				24 Orang	24 Orang	10.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani				-	100 Persen	39.896.000,00	224.090.000,00	210.753.565,00	206.603.000,00							246.499.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT				-	6 %	13.313.200,00	13.523.200,00	7.657.930,00	-5.655.270,00			-	-	-		14.875.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	13.313.200,00	13.523.200,00	7.657.930,00	-5.655.270,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			14.875.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				100 %	100 %	10.746.700,00	126.110.700,00	126.110.700,00	115.364.000,00			-	-	-		138.721.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	15 Layanan	10.746.700,00	126.110.700,00	126.110.700,00	115.364.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			138.721.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				100 %	100 %	15.836.100,00	84.456.100,00	76.984.935,00	61.148.835,00			-	-	-		92.901.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1 Orang	15 Orang	15.836.100,00	84.456.100,00	76.984.935,00	61.148.835,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			92.901.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB				50.65 Persen	50.65 Persen	120.000.000,00	120.000.000,00	119.192.000,00	12.000.000,00							132.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang sudah mengetahui dan memahami tentang SOP kebijakan yang berkesetaraan gender serta perlindungan anak, dan kualitas keluarga				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	19.192.000,00	-808.000,00			-	-	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	19.192.000,00	-808.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang sudah memenuhi standar tentang kualitas keluarga yang berkesetaraan gender				26 Lembaga	26 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				5 Lembaga	5 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.192.000,00	3.000.000,00							33.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Terpilah Perempuan dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.192.000,00	-14.808.000,00			-	-	-		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.192.000,00	-14.808.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/ke lurahan,Kecamatan layak anak)				48.15 Persen	48.15 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00	38.474.600,00	6.000.000,00							66.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang sudah sesuai standar pelayanan tentang pemenuhan hak anak baik dari pemerintah, masyarakat dan swasta				26 Lembaga	26 Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00	19.570.500,00	-429.500,00			-	-	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				5 Organisasi	5 Organisasi	20.000.000,00	20.000.000,00	19.570.500,00	-429.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang sudah mendapatkan tentang Penguatan Peningkatan Layanan Kualitas Hidup Anak				-	8 Lembaga	40.000.000,00	40.000.000,00	18.904.100,00	-21.095.900,00			-	-	-		44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				52 Orang	133 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	18.904.100,00	-1.095.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten				100 Persen	100 Persen	40.104.000,00	256.570.000,00	241.133.900,00	242.123.000,00							282.227.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				100 %	100 %	13.213.200,00	114.873.200,00	114.873.200,00	101.660.000,00			-	-	-		126.360.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				25 Orang	25 Orang	13.213.200,00	114.873.200,00	114.873.200,00	101.660.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			126.360.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang sudah sesuai standar pelayanan yang memberikan pelayanan khusus bagi anak				11 Lembaga	11 Lembaga	11.054.700,00	126.260.700,00	126.260.700,00	115.206.000,00			-	-	-		138.886.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	15 Orang	11.054.700,00	126.260.700,00	126.260.700,00	115.206.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			138.886.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan tentang layanan anak yang memerlukan tindakan khusus				-	100 %	15.836.100,00	15.436.100,00	0,00	-15.836.100,00			-	-	-		16.979.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				25 Orang	15 Orang	15.836.100,00	15.436.100,00	0,00	-15.836.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.979.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.899.356.389,00	3.419.567.658,00	3.051.348.784,00	151.992.395,00							2.973.143.055,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							2.899.356.389,00	3.419.567.658,00	3.051.348.784,00	151.992.395,00							2.973.143.055,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.593.571.389,00	3.003.841.158,00	2.837.024.761,00	66.961.035,00							2.660.532.424,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	26.026.488,00	24.892.820,00	14.826.000,00	-11.200.488,00			-	-	-		28.148.625,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.476.000,00	5.797.400,00	2.903.000,00	-3.573.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.686.000,00	3.686.000,00	2.900.000,00	-786.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.427.590,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.854.800,00	3.980.600,00	2.420.000,00	-2.434.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.978.630,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.780.000,00	3.180.000,00	2.070.000,00	-1.710.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.883.110,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	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	7.229.688,00	8.248.820,00	4.533.000,00	-2.696.688,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.359.295,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.334.672.789,00	2.636.132.858,00	2.586.827.321,00	252.154.532,00			-	-	-		2.392.803.039,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.214.856.389,00	2.520.067.658,00	2.494.037.321,00	279.180.932,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			2.270.227.799,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	92.822.000,00	93.420.800,00	75.920.000,00	-16.902.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			94.893.680,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	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	26.994.400,00	22.644.400,00	16.870.000,00	-10.124.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			27.681.560,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	5.304.000,00	5.304.000,00	4.200.000,00	-1.104.000,00			-	-	-		5.562.060,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.304.000,00	5.304.000,00	4.200.000,00	-1.104.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.562.060,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	118.276.040,00	154.068.780,00	99.542.040,00	-18.734.000,00			-	-	-		121.626.405,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.557.600,00	1.557.600,00	0,00	-1.557.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.596.540,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.585.600,00	1.585.600,00	0,00	-1.585.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			1.652.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.079.800,00	1.067.040,00	0,00	-1.079.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.106.795,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	11.084.040,00	11.081.040,00	11.081.040,00	-3.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			10.301.660,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.922.000,00	6.922.000,00	2.780.000,00	-4.142.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			7.095.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	2.915.000,00	1.749.000,00	0,00	-2.915.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			3.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	93.132.000,00	130.106.500,00	85.681.000,00	-7.451.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			96.824.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	16.000.000,00	54.250.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00			-	-	-		16.912.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16.000.000,00	54.250.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.912.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				100 Persen	100 Persen	56.007.072,00	58.324.400,00	58.324.400,00	2.317.328,00			-	-	-		57.407.249,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.807.072,00	51.124.400,00	51.124.400,00	2.317.328,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.027.249,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	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	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			7.380.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara				100 Persen	100 Persen	37.285.000,00	70.868.300,00	53.305.000,00	16.020.000,00			-	-	-		38.072.546,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	18.685.000,00	52.268.300,00	44.125.000,00	25.440.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			19.152.125,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	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	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			7.687.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.760.000,00	5.760.000,00	1.680.000,00	-4.080.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			5.904.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	-5.340.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			5.328.921,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat Persentase Peningkatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan				100 4,2 Persen Persen	100 4,2 Persen Persen	249.140.600,00	345.973.100,00	189.296.023,00	6.577.374,00							255.717.974,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Analisis Harga dan Pasokan Pangan Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah LDPM,LUPM dan LPM yang dikembangkan				1 Dokumen 6 Unit	1 Dokumen 6 Unit	80.666.000,00	122.594.500,00	53.158.800,00	-27.507.200,00			-	-	-		82.741.178,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				6 Unit	6 Unit	52.555.000,00	94.033.500,00	39.971.000,00	-12.584.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			53.869.695,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.425.200,00	15.650.200,00	8.298.400,00	-7.126.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.864.438,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	12.685.800,00	12.910.800,00	4.889.400,00	-7.796.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.007.045,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan				100 Persen	100 Persen	121.224.200,00	121.439.200,00	106.607.700,00	-14.616.500,00			-	-	-		124.269.001,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	14.491.200,00	14.716.200,00	5.545.200,00	-8.946.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.865.780,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				7,3 Ton	7,3 Ton	102.533.000,00	102.523.000,00	101.062.500,00	-1.470.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			105.098.221,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				14 Ton	14 Ton	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.305.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Analisis Konsumsi Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.250.400,00	101.939.400,00	29.529.523,00	-17.720.877,00			-	-	-		48.707.795,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.004.400,00	20.379.400,00	11.157.400,00	-8.847.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.506.970,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	27.246.000,00	81.560.000,00	18.372.123,00	-8.873.877,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			28.200.825,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan				100 Persen	100 Persen	34.950.600,00	47.684.600,00	17.210.600,00	574.292,00							35.524.892,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.578.800,00	31.087.800,00	6.942.800,00	-11.636.000,00			-	-	-		18.743.797,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.578.800,00	31.087.800,00	6.942.800,00	-11.636.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.743.797,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)				1 Dokumen	1 Dokumen	16.371.800,00	16.596.800,00	10.267.800,00	-6.104.000,00			-	-	-		16.781.095,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	16.371.800,00	16.596.800,00	10.267.800,00	-6.104.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.781.095,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan				85 Persen	85 Persen	21.693.800,00	22.068.800,00	7.817.400,00	-326.035,00							21.367.765,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar				100 Persen	100 Persen	21.693.800,00	22.068.800,00	7.817.400,00	-13.876.400,00			-	-	-		21.367.765,00	DINAS 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	21.693.800,00	22.068.800,00	7.817.400,00	-13.876.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.367.765,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN							11.888.049.346,00	12.326.849.203,00	13.979.410.805,00	2.091.361.459,00						10.019.229.604,80		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.888.049.346,00	12.326.849.203,00	13.979.410.805,00	2.091.361.459,00							10.019.229.604,80	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							11.888.049.346,00	12.326.849.203,00	13.979.410.805,00	2.091.361.459,00							10.019.229.604,80	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	4.464.833.485,00	4.553.551.403,00	4.345.456.683,00	-199.751.740,20							4.265.081.744,80	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	16.060.200,00	18.029.900,00	13.042.800,00	-3.017.400,00			-	-	-		13.604.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.758.200,00	3.958.900,00	2.012.200,00	-746.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.724.000,00	3.329.000,00	2.122.000,00	-1.602.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.724.000,00	3.329.000,00	2.122.000,00	-1.602.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.924.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.022.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			990.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.022.000,00	1.522.000,00	895.600,00	-126.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			990.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.810.000,00	4.369.000,00	4.369.000,00	559.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	4.045.818.685,00	4.117.632.813,00	4.044.194.933,00	-1.623.752,00			-	-	-		3.958.235.344,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/b ulan	49 Orang/b ulan	3.919.249.346,00	3.991.049.203,00	3.945.268.723,00	26.019.377,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.875.342.974,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	75.761.000,00	75.761.000,00	72.000.000,00	-3.761.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.643.000,00	1.643.000,00	459.600,00	-1.183.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.830.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0007	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	49.165.339,00	49.179.610,00	26.466.610,00	-22.698.729,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			46.061.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah				-	100 Persen	5.195.400,00	5.195.400,00	3.049.000,00	-2.146.400,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.195.400,00	5.195.400,00	3.049.000,00	-2.146.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	142.310.900,00	157.282.300,00	75.625.600,00	-66.685.300,00			-	-	-		77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	1.070.000,00	1.070.000,00	300.000,00	-770.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	513.600,00	513.600,00	0,00	-513.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.540.800,00	9.564.200,00	4.624.600,00	-4.916.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			13.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.057.500,00	4.057.500,00	1.622.500,00	-2.435.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	3.975.000,00	3.975.000,00	3.345.000,00	-630.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	123.154.000,00	138.102.000,00	65.733.500,00	-57.420.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	24.240.000,00	23.966.400,00	14.703.200,00	-9.536.800,00			-	-	-		15.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	7 Unit	7.200.000,00	6.926.400,00	1.663.200,00	-5.536.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	17.040.000,00	17.040.000,00	13.040.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	169.384.000,00	169.384.000,00	156.323.500,00	-13.060.500,00			-	-	-		164.542.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	100.384.000,00	100.384.000,00	91.723.500,00	-8.660.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.542.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.000.000,00	69.000.000,00	64.600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara				100 Persen	100 Persen	61.824.300,00	62.060.590,00	38.517.650,00	-23.306.650,00			-	-	-		34.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	53.800.000,00	53.800.000,00	35.805.500,00	-17.994.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	11 Unit	5.424.300,00	5.674.300,00	2.712.150,00	-2.712.150,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			3.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	2.600.000,00	2.586.290,00	0,00	-2.600.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			3.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

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.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup				100 Persen	100 Persen	100.000,00	0,00	0,00	219.900.000,00							220.000.000,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang				65 Persen	65 Persen	463.997.400,00	463.997.400,00	463.997.400,00	-265.883.660,00							198.113.740,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup				3 Sampel	3 Sampel	463.997.400,00	463.997.400,00	463.997.400,00	0,00			-	-	-		198.113.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	96.047.400,00	96.047.400,00	96.047.400,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	367.950.000,00	367.950.000,00	367.950.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			33.113.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai				0.01 Persen	0.01 Persen	74.126.861,00	72.875.000,00	80.109.022,00	475.873.139,00							550.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen profil hayati sebagai data dasar penetapan venema hayati				100 Persen	100 Persen	74.126.861,00	72.875.000,00	80.109.022,00	5.982.161,00			-	-	-		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	292.861,00	0,00	0,00	-292.861,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				11.000 Ha	11.000 Ha	73.834.000,00	72.875.000,00	80.109.022,00	6.275.022,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			495.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3				100 Persen	100 Persen	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	8.225.000,00							33.825.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Dokumen Izin Penyimpanan Limbah B3				100 Persen	100 Persen	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00			-	-	-		33.825.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			33.825.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota				-	30 Persen	44.875.000,00	44.875.000,00	18.479.000,00	20.354.120,00							65.229.120,00	
	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	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota				-	30 Usaha	44.875.000,00	44.875.000,00	18.479.000,00	-26.396.000,00			-	-	-		65.229.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	13.410.000,00	13.410.000,00	0,00	-13.410.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.223.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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				30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	31.465.000,00	31.465.000,00	18.479.000,00	-12.986.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			33.005.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				-	100 Persen	98.373.000,00	98.373.000,00	98.373.000,00	-88.373.000,00							10.000.000,00	

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
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga				-	1 Lembaga	98.373.000,00	98.373.000,00	98.373.000,00	0,00			-	-	Kabupaten Mamuju		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	98.373.000,00	98.373.000,00	98.373.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani				70 Persen	20 Persen	6.716.143.600,00	7.067.577.400,00	8.947.395.700,00	-2.039.163.600,00							4.676.980.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	" Timbulan sampah yang ditangani "				46.856 Ton	15.000 Ton	6.716.143.600,00	7.067.577.400,00	8.947.395.700,00	2.231.252.100,00			-	-	-		4.676.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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				5 Unit	511 Unit	14.450.000,00	25.557.000,00	402.610.000,00	388.160.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.305.600,00	17.305.600,00	312.678.500,00	295.372.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				10.000 Ton	10.000 Ton	6.684.388.000,00	7.024.714.800,00	8.232.107.200,00	1.547.719.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			4.484.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								3.853.119.825,00	4.176.285.511,00	3.816.273.641,00	-36.846.184,00					4.222.204.385,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.853.119.825,00	4.176.285.511,00	3.816.273.641,00	-36.846.184,00							4.222.204.385,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.853.119.825,00	4.176.285.511,00	3.816.273.641,00	-36.846.184,00							4.222.204.385,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	3.391.442.895,00	3.759.688.961,00	3.556.118.591,00	193.813.037,00							3.585.255.932,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	21.965.180,00	21.964.300,00	14.000.000,00	-7.965.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		25.713.076,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.979.000,00	2.979.000,00	2.119.000,00	-860.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.860.208,00	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	5.000.900,00	5.000.900,00	3.705.800,00	-1.295.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.500.996,00	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	5.448.600,00	5.448.500,00	3.904.000,00	-1.544.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.993.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.015.920,00	2.015.800,00	2.015.800,00	-120,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.217.512,00	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	2.073.600,00	2.073.200,00	736.000,00	-1.337.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.280.960,00	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				2 Laporan	2 Laporan	1.596.960,00	1.596.700,00	545.200,00	-1.051.760,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.141.656,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.850.200,00	2.850.200,00	974.200,00	-1.876.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.718.284,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.971.953.829,00	3.380.602.925,00	3.325.899.718,00	353.945.889,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		3.125.459.688,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 0	0 0	2.854.019.824,00	3.200.130.510,00	3.179.527.338,00	325.507.514,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.043.232.213,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.200.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	64.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			19.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.475.890,00	70.475.890,00	45.419.700,00	-25.056.190,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			37.923.479,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.650.800,00	11.232.450,00	3.973.605,00	-8.677.195,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			13.942.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.607.315,00	8.764.075,00	6.979.075,00	-2.628.240,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			10.561.496,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	6.243.000,00	4.243.000,00	2.158.000,00	-4.085.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		6.867.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.03.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	6.243.000,00	4.243.000,00	2.158.000,00	-4.085.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.867.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen 7 Dokumen	100 Persen 7 Dokumen	27.307.100,00	19.781.140,00	3.143.692,00	-24.163.408,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		61.990.110,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	53 Paket	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	-8.480.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			9.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.970.100,00	2.461.140,00	803.692,00	-1.166.408,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.750.110,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	16.857.000,00	8.840.000,00	2.340.000,00	-14.517.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	96.804.800,00	94.688.900,00	48.701.100,00	-48.103.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		111.036.255,00	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				3 Paket	6 Paket	3.375.500,00	3.375.500,00	3.375.500,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.698.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	10 Paket	4.721.600,00	4.714.400,00	3.554.400,00	-1.167.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			8.678.780,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8 Paket	3.024.000,00	3.024.000,00	1.512.000,00	-1.512.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.326.400,00	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				2 Dokumen	1 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.452.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	9.664.000,00	9.664.000,00	2.548.200,00	-7.115.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			12.720.400,00	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				22 Laporan	22 Laporan	74.699.700,00	72.591.000,00	37.711.000,00	-36.988.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			82.160.375,00	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
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	52.900.000,00	34.500.000,00	0,00	-52.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		12.312.608,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Mamuju, 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.	-			8.462.608,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	4 Unit	47.500.000,00	34.500.000,00	0,00	-47.500.000,00	Kab. Mamuju, 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.	-			3.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	123.006.936,00	123.006.936,00	105.351.696,00	-17.655.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		135.307.630,00	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				3 Laporan	3 Laporan	99.006.936,00	99.006.936,00	81.351.696,00	-17.655.240,00	Kab. Mamuju, 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.	-			108.907.630,00	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				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	91.262.050,00	80.901.760,00	56.864.385,00	-34.397.665,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		106.569.265,00	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				15 Unit	15 Unit	69.720.500,00	60.719.300,00	42.420.200,00	-27.300.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			76.692.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	21 Unit	12.541.550,00	10.141.550,00	7.620.775,00	-4.920.775,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			18.113.128,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	9.000.000,00	10.040.910,00	6.823.410,00	-2.176.590,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			11.763.587,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan				100 Persen	100 Persen	218.266.200,00	194.785.800,00	148.662.300,00	40.631.956,00							258.898.156,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Hasil Layanan Kependudukan				100 Persen	100 Persen	202.922.200,00	179.441.800,00	142.357.300,00	-60.564.900,00			-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		227.736.256,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.001.440,00	5.001.100,00	2.153.600,00	-2.847.840,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.220,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	132.230.000,00	108.750.000,00	108.620.000,00	-23.610.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			120.373.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	56.848.760,00	56.848.700,00	26.080.700,00	-30.768.060,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			92.136.836,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.094.000,00	5.094.000,00	3.604.000,00	-1.490.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.603.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	3.748.000,00	3.748.000,00	1.899.000,00	-1.849.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.122.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				8 Kegiatan	8 Kegiatan	15.344.000,00	15.344.000,00	6.305.000,00	-9.039.000,00			-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		31.161.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	15.344.000,00	15.344.000,00	6.305.000,00	-9.039.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.161.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan				100 Persen	100 Persen	75.800.310,00	75.799.850,00	45.635.850,00	70.499.690,00							146.300.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Hasil Layanan Pencatatan Sipil				100 Persen	100 Persen	57.763.810,00	57.763.350,00	38.334.350,00	-19.429.460,00			-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		109.720.050,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1 Dokumen	1 Dokumen	33.080.960,00	33.080.500,00	25.635.500,00	-7.445.460,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			40.173.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	1 Layanan	24.682.850,00	24.682.850,00	12.698.850,00	-11.984.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.546.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				11 Kegiatan	11 Kegiatan	18.036.500,00	18.036.500,00	7.301.500,00	-10.735.000,00			-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		36.579.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	1 Laporan	18.036.500,00	18.036.500,00	7.301.500,00	-10.735.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.579.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan				100 Persen	100 Persen	149.612.020,00	128.012.600,00	58.103.800,00	62.340.169,00							211.952.189,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Yang Dimanfaatkan Dan Disajikan Dalam Database Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	82.845.200,00	70.497.500,00	25.974.000,00	-56.871.200,00			-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		101.494.745,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.604.200,00	34.004.000,00	12.866.000,00	-36.738.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			50.894.745,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.241.000,00	36.493.500,00	13.108.000,00	-20.133.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				8 Kegiatan	8 Kegiatan	51.011.820,00	41.760.100,00	16.374.800,00	-34.637.020,00			-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		90.457.444,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	15.073.100,00	17.408.100,00	9.886.800,00	-5.186.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.477.064,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.586.720,00	0,00	0,00	-11.586.720,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.501.980,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	24.352.000,00	24.352.000,00	6.488.000,00	-17.864.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.478.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	15.755.000,00	15.755.000,00	15.755.000,00	0,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	15.755.000,00	15.755.000,00	15.755.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan				100 Persen	100 Persen	17.998.400,00	17.998.300,00	7.753.100,00	1.799.708,00							19.798.108,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.998.400,00	17.998.300,00	7.753.100,00	-10.245.300,00			-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		19.798.108,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	17.998.400,00	17.998.300,00	7.753.100,00	-10.245.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.798.108,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								5.492.638.873,00	5.488.101.472,00	4.134.525.581,00	-1.358.113.292,00					4.905.011.423,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.492.638.873,00	5.488.101.472,00	4.134.525.581,00	-1.358.113.292,00							4.905.011.423,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							5.492.638.873,00	5.488.101.472,00	4.134.525.581,00	-1.358.113.292,00							4.905.011.423,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	4.182.638.873,00	4.177.342.710,00	3.999.522.319,00	46.555.050,00							4.229.193.923,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				7 Dokumen	100 Persen	34.423.300,00	51.000.800,00	46.022.800,00	11.599.500,00			-	-	-		38.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.517.200,00	8.742.200,00	8.742.200,00	3.225.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.149.000,00	8.442.000,00	5.970.000,00	-1.179.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.182.000,00	8.490.000,00	6.694.000,00	-488.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.323.000,00	5.314.000,00	5.314.000,00	3.991.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.396.000,00	4.234.000,00	3.524.000,00	2.128.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	4 Laporan	7.245.000,00	8.523.600,00	8.523.600,00	1.278.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	4.611.100,00	7.255.000,00	7.255.000,00	2.643.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6 Laporan	100 Persen	3.865.164.573,00	3.885.738.322,00	3.817.682.819,00	-47.481.754,00			-	-	-		3.882.052.673,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.752.638.873,00	3.748.101.472,00	3.719.869.661,00	-32.769.212,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.752.638.873,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	101.970.300,00	128.547.850,00	92.887.850,00	-9.082.450,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			115.883.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0004	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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.742.200,00	2.960.200,00	2.221.000,00	-1.521.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.743.800,00	2.001.800,00	941.800,00	-802.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.069.400,00	4.127.000,00	1.762.508,00	-3.306.892,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.530.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah				-	64 Persen	6.840.000,00	7.118.000,00	3.420.000,00	-3.420.000,00			-	-	-		7.608.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.840.000,00	7.118.000,00	3.420.000,00	-3.420.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.608.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7 Dokumen	64 Persen	3.000.000,00	4.822.600,00	4.822.600,00	1.822.600,00			-	-	-		3.896.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	4.822.600,00	4.822.600,00	1.822.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.896.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana				9 Laporan	100 Persen	188.609.000,00	147.269.700,00	72.354.600,00	-116.254.400,00			-	-	-		160.783.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	47.800.000,00	25.020.000,00	8.520.000,00	-39.280.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			43.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	8 Paket	2.284.400,00	2.284.400,00	2.284.400,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.023.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	11.985.600,00	17.644.800,00	8.623.200,00	-3.362.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			10.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	-1.920.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.890.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.395.000,00	8.000.000,00	2.650.000,00	255.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	122.224.000,00	92.400.500,00	50.277.000,00	-71.947.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3 Laporan	100 Persen	46.052.000,00	48.868.288,00	28.476.000,00	-17.576.000,00			-	-	-		108.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	32.852.000,00	35.668.288,00	23.276.000,00	-9.576.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			102.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	5.200.000,00	-8.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara				15 Laporan	98 Persen	38.550.000,00	32.525.000,00	26.743.500,00	-11.806.500,00			-	-	-		28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	35.850.000,00	29.825.000,00	26.043.500,00	-9.806.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			24.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.700.000,00	2.700.000,00	700.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa Yang Terjalin				83.33 Persen	83.33 Persen	30.000.000,00	36.758.762,00	36.758.762,00	10.062.500,00							40.062.500,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa Yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa				50 Desa	43,5 Persen	30.000.000,00	36.758.762,00	36.758.762,00	6.758.762,00			-	-	-		40.062.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	36.758.762,00	36.758.762,00	6.758.762,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.062.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel				62.96 Persen	77 Persen	1.200.000.000,00	1.194.000.000,00	48.244.500,00	-654.245.000,00							545.755.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa Yang Mengikuti Bimtek Atau Pelatihan				440 Orang	77 Persen	1.200.000.000,00	1.194.000.000,00	48.244.500,00	-1.151.755.500,00			-	-	-		545.755.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				2 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	52.500.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	41.500.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			116.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	18.244.500,00	-31.755.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			194.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				42 Laporan	38 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			139.755.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Persentase Desa Yang Lembaga Kemasyarakatannya Diberdayakan				1 95.57 Skala Persen	1 95.57 Skala Persen	80.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00							90.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan				440 Lembaga	78 Persen	80.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00			-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				88 Lembaga	88 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							10.108.296.674,00	8.422.463.277,00	8.115.564.542,00	-1.992.732.132,00					11.120.844.541,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.108.296.674,00	8.422.463.277,00	8.115.564.542,00	-1.992.732.132,00							11.120.844.541,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							10.108.296.674,00	8.422.463.277,00	8.115.564.542,00	-1.992.732.132,00							11.120.844.541,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 BB Persen Indeks	100 BB Persen Indeks	4.414.501.474,00	4.338.728.022,00	4.105.611.287,00	434.349.867,00							4.848.851.341,00	

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
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	23.790.000,00	24.054.000,00	10.639.000,00	-13.151.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	OPD KB		26.169.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.046.000,00	2.244.000,00	896.000,00	-1.150.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.250.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.649.000,00	2.715.000,00	2.160.000,00	-489.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.913.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.829.000,00	2.829.000,00	2.299.000,00	-530.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.111.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.421.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.267.000,00	2.267.000,00	2.017.000,00	-250.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.493.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.798.000,00	11.798.000,00	1.066.000,00	-10.732.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			12.977.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.088.569.474,00	3.947.892.329,00	3.887.115.594,00	-201.453.880,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	OPD KB		4.497.085.641,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	46 Orang/b ulan	3.935.816.674,00	3.791.463.276,00	3.740.671.978,00	-195.144.696,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-		4.329.398.341,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	146.459.800,00	150.136.053,00	144.253.616,00	-2.206.184,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-		160.765.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.375.000,00	2.375.000,00	1.080.000,00	-1.295.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-		2.612.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.918.000,00	3.918.000,00	1.110.000,00	-2.808.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-		4.309.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi barang milik daerah OPD				100 Persen	100 Persen	7.220.000,00	7.220.000,00	6.246.000,00	-974.000,00			-	-	OPD KB		7.942.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.220.000,00	7.220.000,00	6.246.000,00	-974.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.942.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	85.206.000,00	138.630.000,00	42.364.000,00	-42.842.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-	OPD KB		93.759.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.010.000,00	2.850.000,00	0,00	-5.010.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-		5.511.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	-2.067.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-		2.306.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	78.129.000,00	133.713.000,00	42.364.000,00	-35.765.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			85.941.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah</i>				100 Persen	100 Persen	18.000.000,00	24.000.000,00	17.000.000,00	-1.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	OPD KB		550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	2 Unit	18.000.000,00	24.000.000,00	17.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				100 Persen	100 Persen	89.871.000,00	95.086.693,00	87.886.693,00	-1.984.307,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Tenaga Kontrak		106.778.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	40.671.000,00	45.886.693,00	45.886.693,00	5.215.693,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			44.738.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	49.200.000,00	49.200.000,00	42.000.000,00	-7.200.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			62.040.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	101.845.000,00	101.845.000,00	54.360.000,00	-47.485.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	OPD KB		116.567.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				106 Unit	106 Unit	93.595.000,00	93.595.000,00	52.660.000,00	-40.935.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			106.392.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	8.250.000,00	8.250.000,00	1.700.000,00	-6.550.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			10.175.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Berwawasan Kependudukan				59.00 Persen	59.00 Persen	277.248.200,00	240.949.200,00	217.952.200,00	34.491.800,00							311.740.000,00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Cakupan Sinkronisasi KebijkannPembangunan Daerah Kab./Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	35.713.000,00	33.472.000,00	11.085.000,00	-24.628.000,00			-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah		39.284.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.523.000,00	22.387.000,00	0,00	-25.523.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			28.075.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	10.190.000,00	11.085.000,00	11.085.000,00	895.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			11.209.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota				100 Persen	100 Persen	241.535.200,00	207.477.200,00	206.867.200,00	-34.668.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Balai Penyuluhan KB dan Faskes		272.455.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																			
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				12 Dokumen	12 Dokumen	101.400.000,00	106.876.000,00	106.266.000,00	4.866.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			111.540.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																			
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	132.000.000,00	92.466.000,00	92.466.000,00	-39.534.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			145.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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				2 Laporan	2 Laporan	8.135.200,00	8.135.200,00	8.135.200,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.715.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmetneed				16.30 Persen	16.30 Persen	4.020.195.000,00	2.708.136.055,00	2.707.351.055,00	404.071.000,00							4.424.266.000,00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Ketersediaan media Advokasi dan KIE				100 Persen	100 Persen	1.289.808.000,00	880.098.055,00	880.098.055,00	-409.709.945,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Balai Penyuluhan KB, TPPS, Faskes, Penyuluh KB, Mitra Kerja, Kader IMP, Akseptor KB		1.419.646.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</i>				2 Laporan	2 Laporan	178.710.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00	-164.550.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			196.581.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				11 Laporan	11 Laporan	545.648.000,00	311.168.000,00	311.168.000,00	-234.480.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			600.212.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			<i>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)</i>				11 Laporan	11 Laporan	165.000.000,00	220.066.055,00	220.066.055,00	55.066.055,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			181.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KiE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KiE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			165.858.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>				10 Organisasi	10 Organisasi	250.450.000,00	204.704.000,00	204.704.000,00	-45.746.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			275.495.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/keurahan</i>				100 Persen	100 Persen	303.000.000,00	703.000.000,00	703.000.000,00	400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kader IMP		333.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>				303 Orang	303 Orang	303.000.000,00	703.000.000,00	703.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			333.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Ratio Akseptor KB</i>				64.53 Persen	64.53 Persen	1.928.640.000,00	739.016.000,00	739.016.000,00	-1.189.624.000,00			-	-	Balai Penyuluhan KB, Faskes, Nakes, OPD KB dan Akseptor KB		2.121.834.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

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 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				34 Laporan	34 Laporan	30.600.000,00	34.177.000,00	34.177.000,00	3.577.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			33.660.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1230 Orang	1230 Orang	467.464.000,00	570.929.000,00	570.929.000,00	103.465.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			514.210.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Unit	5 Unit	1.356.966.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-1.296.966.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	-			1.492.662.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				34 Laporan	34 Laporan	49.463.000,00	55.763.000,00	55.763.000,00	6.300.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			54.739.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	24.147.000,00	18.147.000,00	18.147.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			26.561.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terwujudnya peran serta Ormas Tk Daerah dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				100 Persen	100 Persen	498.747.000,00	386.022.000,00	385.237.000,00	-113.510.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kampung KB dan OPD KB		549.485.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0 Dokumen	1 Dokumen	4.437.000,00	5.222.000,00	4.437.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.744.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				30 Kampung	30 Kampung	494.310.000,00	380.800.000,00	380.800.000,00	-113.510.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			543.741.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)				59,00 Persen	59,00 Persen	1.396.352.000,00	1.134.650.000,00	1.084.650.000,00	139.635.200,00							1.535.987.200,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa				72,80 Persen 78,80 Persen 81,80 Persen 90,9 Persen	72,80 Persen 78,80 Persen 81,80 Persen 90,9 Persen	1.396.352.000,00	1.134.650.000,00	1.084.650.000,00	-311.702.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	POKTAN BKB, Kader PIK-R, kader TPK		1.535.987.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				4 Laporan / Dokumen	4 Laporan / Dokumen	38.352.000,00	28.650.000,00	28.650.000,00	-9.702.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			42.187.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

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				25 Unit	25 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan 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				480 Orang	480 Orang	1.008.000.000,00	1.056.000.000,00	1.056.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			1.108.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN								5.552.474.712,00	6.888.859.913,00	4.903.127.971,00	-649.346.741,00					7.048.970.863,70		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.552.474.712,00	6.888.859.913,00	4.903.127.971,00	-649.346.741,00							7.048.970.863,70	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							5.552.474.712,00	6.888.859.913,00	4.903.127.971,00	-649.346.741,00							7.048.970.863,70	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan pemerintahan Daerah				-	60 %	3.587.448.212,00	4.015.933.413,00	3.744.015.971,00	503.175.643,40							4.090.623.855,40	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				-	100 %	19.662.000,00	19.662.000,00	11.252.000,00	-8.410.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		20.058.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.308.000,00	6.308.000,00	2.794.000,00	-3.514.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.768.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.227.000,00	5.227.000,00	2.971.000,00	-2.256.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.789.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.557.000,00	1.557.000,00	1.157.000,00	-400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6.570.000,00	6.570.000,00	4.330.000,00	-2.240.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.181.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah				-	100 Persen	3.169.125.853,00	3.370.647.834,00	3.340.611.632,00	171.485.779,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		3.532.199.364,40	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/b ulan	38 Orang/b ulan	3.069.974.712,00	3.266.359.913,00	3.275.497.711,00	205.522.999,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.420.401.364,40	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	77.761.000,00	77.761.000,00	45.150.000,00	-32.611.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			89.425.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	931.000,00	-1.069.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trmwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	19.390.141,00	24.526.921,00	19.032.921,00	-357.220,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			20.073.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				80 Persen	100 Persen	7.456.000,00	7.456.000,00	3.810.000,00	-3.646.000,00			-	-	-		8.574.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.456.000,00	7.456.000,00	3.810.000,00	-3.646.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.574.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan dan Administrasi Pendapatan yang dikelola				80 Persen	100 Persen	15.748.000,00	15.748.000,00	13.425.000,00	-2.323.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		18.110.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.748.000,00	15.748.000,00	13.425.000,00	-2.323.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			18.110.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen Administrasi Pepegawaian perangkat daerah				-	80 Persen	500.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00	81.100.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00	81.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			90.000.000,00	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				1 Orang	1 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah				80 Persen	100 Persen	154.666.000,00	264.599.000,00	109.413.000,00	-45.253.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		176.861.350,00	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				1 Paket	1 Paket	2.940.000,00	2.940.000,00	871.000,00	-2.069.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			3.381.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.985.000,00	16.985.000,00	10.942.000,00	-6.043.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			24.367.350,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.292.000,00	5.292.000,00	1.890.000,00	-3.402.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			6.085.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	129.449.000,00	239.382.000,00	95.710.000,00	-33.739.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			143.028.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 Persen	24.340.000,00	24.140.000,00	2.490.000,00	-21.850.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		24.720.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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				3 Unit	0 Unit	24.140.000,00	24.140.000,00	2.490.000,00	-21.650.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			24.720.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	100 Persen	122.700.000,00	123.900.000,00	119.850.000,00	-2.850.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		123.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	81.300.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	1.200.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.400.000,00	41.400.000,00	37.350.000,00	-4.050.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			40.710.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara				80 Persen	100 Persen	73.250.359,00	108.180.579,00	61.564.339,00	-11.686.020,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		96.890.241,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	13 Unit	61.200.000,00	86.300.000,00	48.128.000,00	-13.072.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			70.380.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4 Unit	6.954.020,00	11.784.240,00	3.340.000,00	-3.614.020,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			7.997.123,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.096.339,00	10.096.339,00	10.096.339,00	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			18.513.118,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota				0.46 rasio	0.46 rasio	1.830.256.500,00	2.738.156.500,00	1.052.744.000,00	955.490.150,00							2.785.746.650,00		
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Dokumen Induk jaringan LLAJ dalam Kabupaten/kota				100 Persen	100 Persen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	-	-		5.014.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.014.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia				1747 unit	1747 unit	1.406.100.000,00	2.306.000.000,00	726.932.000,00	-679.168.000,00			-	-	Masyarakat		2.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																			
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1474 Unit	1474 Unit	1.406.000.000,00	0,00	0,00	-1.406.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				-	500 Unit	0,00	2.306.000.000,00	726.932.000,00	726.932.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			2.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe c				1 Unit	1 Unit	4.880.000,00	4.880.000,00	3.405.000,00	-1.475.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		5.612.000,00	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	4.880.000,00	4.880.000,00	3.405.000,00	-1.475.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.612.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				80 Persen	100 Persen	95.560.000,00	95.560.000,00	78.301.000,00	-17.259.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		126.202.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	95.560.000,00	95.560.000,00	78.301.000,00	-17.259.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			126.202.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				35 Persen	35 Persen	11.842.000,00	11.642.000,00	10.338.000,00	-1.504.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		13.576.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				250 Unit	250 Unit	11.642.000,00	11.642.000,00	10.338.000,00	-1.304.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			2.576.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan 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	
			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	297.669.500,00	306.069.500,00	232.808.000,00	-64.861.500,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		318.624.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	269.060.000,00	277.460.000,00	204.508.000,00	-64.552.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			287.374.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				6 Dokumen	6 Dokumen	28.609.500,00	28.609.500,00	28.300.000,00	-309.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			31.250.000,00	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 data Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	7.798.000,00	7.798.000,00	480.000,00	-7.318.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		9.580.650,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	7.798.000,00	7.798.000,00	480.000,00	-7.318.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.580.650,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	6.207.000,00	6.207.000,00	480.000,00	-5.727.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		7.138.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	6.207.000,00	6.207.000,00	480.000,00	-5.727.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.138.000,00	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	Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan				30 Persen	30 Persen	134.770.000,00	134.770.000,00	106.368.000,00	37.830.358,30							172.600.358,30		
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pesentase Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				-	100 Persen	134.770.000,00	134.770.000,00	106.368.000,00	-28.402.000,00			-	-	Dinas Perhubungan Kab Mamuju		172.600.358,30	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Laporan	12 Laporan	134.770.000,00	134.770.000,00	106.368.000,00	-28.402.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			172.600.358,30	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN								4.060.960.509,00	4.278.482.817,00	3.620.591.167,00	-440.369.342,00							4.453.432.620,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.060.960.509,00	4.278.482.817,00	3.620.591.167,00	-440.369.342,00							4.453.432.620,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							3.978.808.509,00	4.196.330.817,00	3.579.815.367,00	-398.993.142,00							4.363.065.420,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	3.404.571.109,00	3.639.823.717,00	3.282.670.657,00	342.987.111,00							3.747.558.220,00		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	30.131.500,00	63.131.500,00	24.178.750,00	-5.952.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Mamuju		24.399.650,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0001	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				2 Dokumen	4 Dokumen	12.818.500,00	45.818.500,00	14.249.000,00	1.430.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.355.350,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.252.000,00	9.252.000,00	4.828.750,00	-4.423.250,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			10.177.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.452.000,00	2.452.000,00	1.933.000,00	-519.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.697.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	5.609.000,00	5.609.000,00	3.168.000,00	-2.441.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			6.169.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.713.157.509,00	2.869.679.817,00	2.800.277.857,00	87.120.348,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Mamuju		2.983.561.360,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	2.611.212.509,00	2.767.734.817,00	2.737.776.057,00	126.563.548,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.872.333.760,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	85.424.000,00	86.026.000,00	51.266.000,00	-34.158.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			93.676.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.521.000,00	15.919.000,00	11.235.800,00	-5.285.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			17.551.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.670.000,00	11.670.000,00	6.297.000,00	-5.373.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Mamuju		12.837.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	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				12 Laporan	12 Laporan	11.670.000,00	11.670.000,00	6.297.000,00	-5.373.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			12.837.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	214.388.000,00	226.571.000,00	89.936.630,00	-124.451.370,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Mamuju		246.363.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.202.000,00	3.202.000,00	1.331.600,00	-1.870.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			3.522.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.308.000,00	14.308.000,00	5.879.600,00	-8.428.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			15.738.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.752.000,00	1.980.000,00	792.000,00	-3.960.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.227.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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	192.126.000,00	207.081.000,00	81.933.430,00	-110.192.570,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			221.875.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	102.212.000,00	132.212.000,00	51.846.000,00	-50.366.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Mamuju		112.433.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	16 Unit	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	-19.020.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			20.922.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10 Unit	83.192.000,00	113.192.000,00	51.846.000,00	-31.346.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			91.511.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	275.828.900,00	276.620.900,00	274.017.870,00	-1.811.030,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Mamuju		303.411.790,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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	239.132.000,00	239.132.000,00	239.132.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			263.045.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	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	36.696.900,00	37.488.900,00	34.885.870,00	-1.811.030,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			40.366.590,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	57.183.200,00	59.938.500,00	36.116.550,00	-21.066.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Diskominfo sandi Kab. Mamuju		64.551.520,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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				7 Unit	7 Unit	44.119.200,00	45.974.500,00	29.331.550,00	-14.787.650,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			50.181.120,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	16 Unit	8.000.000,00	8.900.000,00	4.450.000,00	-3.550.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			8.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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	5.064.000,00	5.064.000,00	2.335.000,00	-2.729.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.570.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi				80 Persen	80 Persen	359.065.400,00	344.065.400,00	175.507.740,00	-3.023.600,00							356.041.800,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi				100 Persen	100 Persen	359.065.400,00	344.065.400,00	175.507.740,00	-183.557.660,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Diskominfo sandi Kab. Mamuju		356.041.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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	161.272.000,00	160.072.000,00	85.802.740,00	-75.469.260,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			177.399.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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				60 Komunitas	60 Komunitas	42.450.000,00	61.752.000,00	22.179.500,00	-20.270.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			46.695.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi 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 permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Laporan Permohona n	20 Permoh onan	33.197.000,00	6.237.000,00	2.361.500,00	-30.835.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			7.735.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																			
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Laporan Rekomend asi	12 Laporan Rekomend asi	5.032.000,00	0,00	0,00	-5.032.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																			
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	100 Persentase	28.226.000,00	49.792.000,00	25.336.000,00	-2.890.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			51.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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				1 Media	3 Media	55.868.000,00	0,00	0,00	-55.868.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																			
			Jumlah Konten Informasi Publik				12 Laporan Konten	140 Konten	33.020.400,00	66.212.400,00	39.828.000,00	6.807.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			68.212.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE				100 Persen	100 Persen	215.172.000,00	212.441.700,00	121.636.970,00	44.293.400,00							259.465.400,00		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar				86 Persen 89 Persen	86 Persen 89 Persen	215.172.000,00	212.441.700,00	121.636.970,00	-93.535.030,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah		259.465.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																			
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				12 Laporan Dokumen	1 Dokumen	57.166.000,00	67.995.700,00	44.587.970,00	-12.578.030,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			62.882.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				12 Laporan Dokumen	2 Dokumen	71.683.000,00	30.750.000,00	9.900.000,00	-61.783.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			78.851.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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				12 Laporan Aplikasi	1 Aplikasi	24.085.000,00	24.085.000,00	19.455.000,00	-4.630.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			26.493.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																			
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				12 Laporan unit	44 unit	62.238.000,00	89.611.000,00	47.694.000,00	-14.544.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			91.238.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							44.981.000,00	44.981.000,00	23.222.350,00	-21.758.650,00							49.479.100,00		
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral				100 100 persen Persen	100 100 persen Persen	44.981.000,00	44.981.000,00	23.222.350,00	4.498.100,00							49.479.100,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Persentase PD yang menghasilkan data sesuai Prinsip satu data Indonesia				100 Persen 80 persen	100 Persen 80 persen	44.981.000,00	44.981.000,00	23.222.350,00	-21.758.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah Kab. Mamuju		49.479.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																			
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				80 Persentase	80 Persentase	7.769.000,00	7.769.000,00	2.296.000,00	-5.473.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			8.545.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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				1 Kegiatan Dokumen	1 Dokumen	24.767.000,00	24.767.000,00	11.396.350,00	-13.370.650,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			27.243.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																			
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				12 Laporan Dokumen	1 Dokumen	12.445.000,00	12.445.000,00	9.530.000,00	-2.915.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			13.689.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							37.171.000,00	37.171.000,00	17.553.450,00	-19.617.550,00							40.888.100,00		

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.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi				67 Persen	67 Persen	37.171.000,00	37.171.000,00	17.553.450,00	3.717.100,00							40.888.100,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola				3 Jenis	3 Jenis	21.171.000,00	21.171.000,00	7.960.000,00	-13.211.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Diskominfosandi Kab. Mamuju		23.288.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 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				12 Laporan	12 Laporan	21.171.000,00	21.171.000,00	7.960.000,00	-13.211.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			23.288.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim				80 persen	80 persen	16.000.000,00	16.000.000,00	9.593.450,00	-6.406.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Mamuju		17.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				12 Laporan Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	9.593.450,00	-6.406.550,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			17.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN									2.848.679.954,00	4.399.897.713,00	3.984.930.671,00	1.136.250.717,00					2.990.501.682,70	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.775.679.954,00	3.950.897.713,00	3.602.489.671,00	826.809.717,00							2.913.851.682,70	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							2.775.679.954,00	3.950.897.713,00	3.602.489.671,00	826.809.717,00							2.913.851.682,70	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	2.629.285.854,00	2.782.964.113,00	2.690.441.856,00	130.852.023,70							2.760.137.877,70	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	11.447.100,00	6.643.600,00	4.891.200,00	-6.555.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian		12.020.295,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.816.400,00	1.066.400,00	222.800,00	-1.593.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.907.220,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.687.200,00	1.687.200,00	571.600,00	-2.115.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.821.560,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.791.600,00	1.541.600,00	480.400,00	-2.311.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.931.180,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.733.100,00	929.600,00	1.176.000,00	-557.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.819.755,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.030.800,00	530.800,00	1.552.400,00	521.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.082.340,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.388.000,00	888.000,00	888.000,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.458.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	2.362.681.886,00	2.536.924.085,00	2.492.718.638,00	130.036.752,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian		2.480.805.689,70	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.296.679.955,00	2.444.397.714,00	2.427.856.967,00	131.177.012,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.411.513.951,70	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	63.986.831,00	90.510.983,00	64.240.983,00	254.152,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			67.175.640,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.015.100,00	2.015.388,00	620.688,00	-1.394.412,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.116.098,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrtasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	6.000.000,00	6.150.000,00	6.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian		6.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.150.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	97.426.500,00	95.005.500,00	37.955.000,00	-59.471.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian		102.233.775,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.421.000,00	1.500.000,00	750.000,00	-1.671.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.542.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.06.0003	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	1.291.000,00	1.231.000,00	678.000,00	-613.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.291.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	4.800.000,00	3.360.000,00	2.640.000,00	-2.160.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.040.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	88.914.500,00	88.914.500,00	33.887.000,00	-55.027.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			93.360.225,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	6.000.000,00	0,00	40.120.000,00	34.120.000,00			-	-	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian		6.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	6.000.000,00	0,00	40.120.000,00	34.120.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	112.418.000,00	96.637.928,00	91.037.928,00	-21.380.072,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian		117.503.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	52.118.000,00	57.037.928,00	57.037.928,00	4.919.928,00	Kab. Mamuju, 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.	-			54.188.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	60.300.000,00	39.600.000,00	34.000.000,00	-26.300.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			63.315.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	33.312.368,00	41.603.000,00	17.719.090,00	-15.593.278,00			-	-	-		34.975.118,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	23.855.000,00	33.847.000,00	15.386.950,00	-8.468.050,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			25.047.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	5.400.000,00	5.310.000,00	1.420.000,00	-3.980.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			5.670.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.057.368,00	2.446.000,00	912.140,00	-3.145.228,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			4.257.368,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa				25 Persen	25 Persen	23.034.900,00	26.951.700,00	12.768.100,00	1.151.745,00							24.186.645,00		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa				285 Unit	285 Unit	23.034.900,00	26.951.700,00	12.768.100,00	-10.266.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku Koperasi dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian		24.186.645,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				285 Unit Usaha	45 Unit Usaha	23.034.900,00	26.951.700,00	12.768.100,00	-10.266.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			24.186.645,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian				20 Persen	20 Persen	23.141.200,00	15.322.700,00	184.500,00	1.157.060,00							24.298.260,00		

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
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				60 Orang	25 Orang	23.141.200,00	15.322.700,00	184.500,00	-22.956.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku Koperasi dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian		24.298.260,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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				60 Orang	25 Orang	23.141.200,00	15.322.700,00	184.500,00	-22.956.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			24.298.260,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.				20 Persen	20 Persen	26.918.800,00	32.725.600,00	54.053.700,00	1.345.940,00							28.264.740,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				285 Unit Koperasi	285 Unit Koperasi	26.918.800,00	32.725.600,00	54.053.700,00	27.134.900,00			-	-	Pelaku Koperasi dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian		28.264.740,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				285 Unit Usaha	45 Unit Usaha	26.918.800,00	32.725.600,00	54.053.700,00	27.134.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.264.740,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan				5 Persen	3 Persen	56.269.000,00	52.249.000,00	39.623.450,00	2.813.450,00							59.082.450,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Pelatihan				90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	56.269.000,00	52.249.000,00	39.623.450,00	-16.645.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku UMKM dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian		59.082.450,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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				90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	56.269.000,00	52.249.000,00	39.623.450,00	-16.645.550,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			59.082.450,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha				26 Persen	5 Persen	17.030.200,00	1.040.684.600,00	805.418.065,00	851.510,00							17.881.710,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil				20 Unit Usaha	27 Unit Usaha	17.030.200,00	1.040.684.600,00	805.418.065,00	788.387.865,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku UMKM dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian		17.881.710,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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				21 Unit Usaha	27 Unit Usaha	17.030.200,00	1.040.684.600,00	805.418.065,00	788.387.865,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			17.881.710,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							73.000.000,00	449.000.000,00	382.441.000,00	309.441.000,00							76.650.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							73.000.000,00	449.000.000,00	382.441.000,00	309.441.000,00							76.650.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK				100 Persen	100 Persen	40.004.000,00	409.484.000,00	361.650.500,00	2.000.200,00							42.004.200,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan,Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten				100 Persen	100 Persen	40.004.000,00	409.484.000,00	361.650.500,00	321.646.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku IKM dan Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian		42.004.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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	24.577.000,00	19.855.000,00	7.848.500,00	-16.728.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			25.805.850,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	15.427.000,00	389.629.000,00	353.802.000,00	338.375.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			16.198.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				100 Persen	100 Persen	10.025.000,00	14.463.000,00	8.313.000,00	501.250,00							10.526.250,00	

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
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri				6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	10.025.000,00	14.463.000,00	8.313.000,00	-1.712.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pelaku IKM dan Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian		10.526.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.025.000,00	14.463.000,00	8.313.000,00	-1.712.000,00	Kab. Mamuju, 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.	-			10.526.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan informasi industri				100 Persen	100 Persen	22.971.000,00	25.053.000,00	12.477.500,00	1.148.550,00							24.119.550,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				100 Persen	100 Persen	22.971.000,00	25.053.000,00	12.477.500,00	-10.493.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku IKM dan Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian		24.119.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	22.971.000,00	25.053.000,00	12.477.500,00	-10.493.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			24.119.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							3.937.829.774,00	3.701.454.370,00	3.378.413.417,00	-559.416.357,00							4.401.426.421,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.937.829.774,00	3.701.454.370,00	3.378.413.417,00	-559.416.357,00							4.401.426.421,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3.937.829.774,00	3.701.454.370,00	3.378.413.417,00	-559.416.357,00							4.401.426.421,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	3.404.256.274,00	3.499.404.870,00	3.245.854.917,00	290.614.327,00							3.694.870.601,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	16.959.320,00	17.109.500,00	11.580.145,00	-5.379.175,00			-	-	Kantor DMPTSP		19.638.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.131.500,00	2.670.000,00	1.822.000,00	-1.309.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.937.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.838.600,00	2.638.600,00	1.755.600,00	-1.083.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.902.460,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	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	2.658.200,00	2.436.600,00	2.436.600,00	-221.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.704.020,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.974.000,00	1.859.600,00	500.000,00	-1.474.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.721.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.035.200,00	1.427.200,00	1.727.200,00	692.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			1.688.720,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.910.000,00	2.359.000,00	614.000,00	-2.296.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			2.594.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	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	2.411.820,00	3.718.500,00	2.724.745,00	312.925,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.090.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.842.300.274,00	3.013.543.870,00	2.901.842.672,00	59.542.398,00			-	-	Kantor DMPTSP		3.132.580.301,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.766.055.774,00	2.929.799.370,00	2.823.538.872,00	57.483.098,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.042.661.351,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	59.087.900,00	61.087.900,00	60.304.300,00	1.216.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			64.996.690,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.156.600,00	22.656.600,00	17.999.500,00	842.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.922.260,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.289.400,00	5.289.400,00	3.414.700,00	-1.874.700,00			-	-	Kantor DMPTSP		5.818.340,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.289.400,00	5.289.400,00	3.414.700,00	-1.874.700,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.818.340,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	42.929.880,00	17.504.700,00	12.979.200,00	-29.950.680,00			-	-	Kantor DMPTSP		59.670.270,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				33 Dokumen	1 Dokumen	8.404.880,00	17.504.700,00	12.979.200,00	4.574.320,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			19.255.170,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	34.525.000,00	0,00	0,00	-34.525.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.415.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	110.474.400,00	122.054.400,00	80.435.200,00	-30.039.200,00			-	-	Kantor DMPTSP		121.529.540,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.287.400,00	4.287.400,00	3.422.200,00	-865.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK DAERAH	-	-			4.716.140,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.584.000,00	1.584.000,00	396.000,00	-1.188.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.742.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47 Laporan	2 Laporan	104.603.000,00	116.183.000,00	76.617.000,00	-27.986.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.071.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	-26.800.000,00			-	-	Kantor DMPTSP		29.260.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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				3 Unit	3 Unit	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	-26.800.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.260.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				undefined undefined	100 Persen 100 Persen	311.800.000,00	249.400.000,00	198.100.000,00	-113.700.000,00			-	-	Kantor DMPTSP		273.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	205.000.000,00	205.000.000,00	156.400.000,00	-48.600.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.060.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32.400.000,00	32.400.000,00	29.700.000,00	-2.700.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			35.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-62.400.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			13.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	47.703.000,00	47.703.000,00	37.503.000,00	-10.200.000,00			-	-	Kantor DMPTSP		52.473.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	36.753.000,00	36.753.000,00	32.253.000,00	-4.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	OPSEN PKB	-	-			40.428.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	10.950.000,00	10.950.000,00	5.250.000,00	-5.700.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	OPSEN PKB	-	-			12.045.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi				100 Persen	707 Milyar/ Rupiah	31.680.000,00	15.792.000,00	0,00	27.691.200,00							59.371.200,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Regulasi Urusan Penanaman Modal				100 Persen	100 Persen	9.180.000,00	15.792.000,00	0,00	-9.180.000,00			-	-	Kantor DMPTSP		17.371.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0 Dokumen	9.180.000,00	15.792.000,00	0,00	-9.180.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.371.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia				100 Persen	100 Persen	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00			-	-	Kantor DMPTSP		42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor				51 Investor	59 Investor	8.040.000,00	26.140.000,00	15.880.000,00	20.714.000,00							28.754.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi diikuti				40 Persen	40 Persen	8.040.000,00	26.140.000,00	15.880.000,00	7.840.000,00			-	-	Kantor DMPTSP		28.754.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	8.040.000,00	26.140.000,00	15.880.000,00	7.840.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.754.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				100 Persen	100 Persen	72.999.500,00	120.799.500,00	79.280.500,00	59.879.950,00							132.879.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online				100 Persen	100 Persen	72.999.500,00	120.799.500,00	79.280.500,00	6.281.000,00			-	-	Kantor DMPTSP		132.879.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.642.000,00	43.367.000,00	20.179.800,00	4.537.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			47.703.700,00	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				2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	38.358.000,00	42.833.000,00	35.443.700,00	-2.914.300,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.116.300,00	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				28 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	4.313.500,00	16.313.500,00	13.671.000,00	9.357.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.944.850,00	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				120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	14.686.000,00	18.286.000,00	9.986.000,00	-4.700.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.114.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal				50 Persen	50 Persen	402.174.000,00	0,00	0,00	40.127.370,00							442.301.370,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)				90 Persen	90 Persen	402.174.000,00	0,00	0,00	-402.174.000,00			-	-	Kantor DMPTSP		442.301.370,00	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				12 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	19.885.000,00	0,00	0,00	-19.885.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			21.783.500,00	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				266 Pelaku Usaha	266 Pelaku Usaha	237.349.300,00	0,00	0,00	-237.349.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			261.084.120,00	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				240 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha	144.939.700,00	0,00	0,00	-144.939.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-			159.433.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan				100 Persen	100 Persen	18.680.000,00	39.318.000,00	37.398.000,00	24.569.800,00							43.249.800,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan				100 Persen	100 Persen	18.680.000,00	39.318.000,00	37.398.000,00	18.718.000,00			-	-	Kantor DMPTSP		43.249.800,00	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				1 Dokumen	12 Dokumen	18.680.000,00	39.318.000,00	37.398.000,00	18.718.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.249.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							3.596.261.646,00	3.752.666.222,00	5.871.774.983,00	2.275.513.337,00							1.263.480.199,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.596.261.646,00	3.752.666.222,00	5.871.774.983,00	2.275.513.337,00							1.263.480.199,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3.521.157.246,00	3.684.315.282,00	5.856.179.383,00	2.335.022.137,00							1.184.307.699,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	3.210.325.978,00	2.996.561.822,00	2.984.242.273,00	-2.367.932.674,00							842.393.304,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	16.248.732,00	17.843.000,00	10.618.900,00	-5.629.832,00			-	-	-		19.325.240,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	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				3 Dokumen	3 Dokumen	5.165.000,00	5.159.400,00	3.159.300,00	-2.005.700,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.901.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.493.000,00	3.194.800,00	1.503.000,00	-990.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.292.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.309.000,00	2.909.000,00	1.500.000,00	-809.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.869.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.308.932,00	1.457.000,00	1.457.000,00	148.068,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.791.460,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.703.800,00	1.853.800,00	999.800,00	-704.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.874.180,00	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	3.269.000,00	3.269.000,00	1.999.800,00	-1.269.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.595.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.860.401.646,00	2.627.694.222,00	2.530.415.619,00	-329.986.027,00			-	-	-		462.596.064,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	2.802.261.646,00	2.558.666.222,00	2.464.387.619,00	-337.874.027,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			398.768.564,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	52.640.000,00	65.028.000,00	63.528.000,00	10.888.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			57.777.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.650.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.200.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi barang milik daerah pada OPD				100 %	100 %	4.500.000,00	8.580.000,00	7.080.000,00	2.580.000,00			-	-	-		4.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	4.080.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	15.600.000,00	39.995.000,00	30.045.000,00	14.445.000,00			-	-	-		17.160.000,00	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				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	34.395.000,00	30.045.000,00	20.045.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				34 Orang	0 Orang	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.160.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	100.656.600,00	93.555.600,00	69.543.600,00	-31.113.000,00			-	-	-		110.770.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.999.600,00	9.999.600,00	9.999.600,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			11.000.000,00	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	3.100.000,00	3.102.000,00	3.102.000,00	2.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			3.410.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	0 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.310.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK DAERAH	-	-			8.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	54.957.000,00	54.954.000,00	30.942.000,00	-24.015.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK DAERAH	-	-			60.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK DAERAH	-	-			3.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			16.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah				100 %	100 %	10.000.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	-3.625.000,00			-	-	-		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	-3.625.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	148.399.000,00	147.999.000,00	295.770.254,00	147.371.254,00			-	-	-		156.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	93.999.000,00	99.999.000,00	247.770.254,00	153.771.254,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	54.400.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-6.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			56.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	54.520.000,00	54.520.000,00	34.393.900,00	-20.126.100,00			-	-	-		60.192.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	49.420.000,00	49.420.000,00	31.193.900,00	-18.226.100,00	-	OPSEN PKB	-	-			54.582.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	5.100.000,00	5.100.000,00	3.200.000,00	-1.900.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	OPSEN PKB	-	-			5.610.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat				0,21 1:15 1:17.000 13 Persen Rasio Persen	0,21 1:15 1:17.000 13 Persen Rasio Persen	298.331.268,00	675.653.460,00	2.866.464.356,00	29.833.127,00							328.164.395,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Rasio perpustakaan persatuan penduduk				0,04 % 1,5 Permil 60 %	0,04 % 1,5 Permil 60 %	58.000.000,00	131.600.000,00	128.600.000,00	70.600.000,00			-	-	-		63.800.000,00	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																		

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 Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				25 Perpust akaan	25 Perpust akaan	10.000.000,00	108.600.000,00	108.600.000,00	98.600.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			11.000.000,00	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				2 Perpusta kaan	0 Perpusta kaan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	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				7 Perpusta kaan	7 Perpusta kaan	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			16.500.000,00	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				25 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			3.300.000,00	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				15000 Eksemplar	15000 Eksemplar	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun				13 %	13 %	240.331.268,00	544.053.460,00	2.737.864.356,00	2.497.533.088,00			-	-	-		264.364.395,00	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				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	28.133.812,00	28.066.012,00	-1.933.988,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			33.000.000,00	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				3 Perpusta kaan	3 Perpusta kaan	10.000.000,00	10.905.000,00	10.905.000,00	905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpusta kaan	2 Perpusta kaan	150.000.000,00	149.591.000,00	1.672.104.196,00	1.522.104.196,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				3 Orang	0 Orang	10.000.000,00	15.200.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				50 Lokus	50 Lokus	40.331.268,00	340.223.648,00	1.026.789.148,00	986.457.880,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			44.364.395,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan				100 Persen	100 Persen	12.500.000,00	12.100.000,00	5.472.754,00	1.250.000,00							13.750.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi yang ada di Mamuju				100 %	100 %	12.500.000,00	12.100.000,00	5.472.754,00	-7.027.246,00			-	-	-		13.750.000,00	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				5 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	2.500.000,00	12.100.000,00	5.472.754,00	2.972.754,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			2.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							75.104.400,00	68.350.940,00	15.595.600,00	-59.508.800,00							79.172.500,00	

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
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional				10 Persen	10 Persen	54.100.000,00	47.694.540,00	15.595.600,00	5.300.000,00							59.400.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				100 Persen	100 Persen	39.100.000,00	36.165.140,00	15.595.600,00	-23.504.400,00			-	-	-		42.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				3 Berkas	0 Berkas	5.000.000,00	13.249.500,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3 Berkas	3 Berkas	9.100.000,00	5.595.600,00	5.595.600,00	-3.504.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	17.320.040,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			27.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip dan arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	9.409.400,00	0,00	-10.000.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1 Arsip	0 Arsip	10.000.000,00	9.409.400,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	2.120.000,00	0,00	-5.000.000,00			-	-	-		5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				34 Pengguna	0 Pengguna	5.000.000,00	2.120.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Bangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara				90 Persen	90 Persen	18.004.400,00	20.656.400,00	0,00	1.768.100,00							19.772.500,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang Dimusnahkan sesuai NSPK				100 Persen	100 Persen	18.004.400,00	20.656.400,00	0,00	-18.004.400,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		19.772.500,00	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				3 Berkas	0 Berkas	8.004.400,00	6.855.600,00	0,00	-8.004.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			8.772.500,00	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				3 Arsip	0 Arsip	10.000.000,00	13.800.800,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis				90 Persen	90 Persen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00							0,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan penggunaan arsip tertutup				100 Persen	100 Persen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1 SOP	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.085.247.972,00	6.255.709.113,00	5.633.325.515,00	-4.451.922.457,00							5.381.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							10.085.247.972,00	6.255.709.113,00	5.633.325.515,00	-4.451.922.457,00							5.381.000.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	3.946.470.172,00	4.240.608.545,00	3.704.238.607,00	176.529.828,00							4.123.000.000,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	15.842.400,00	15.842.400,00	15.842.400,00	0,00			-	-	-		19.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	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				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen	4.055.800,00	4.055.800,00	4.055.800,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.630.400,00	3.630.400,00	3.630.400,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.186.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN 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				8 Laporan	8 Laporan	2.826.200,00	2.826.200,00	2.826.200,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	3.489.208.768,00	3.603.225.862,00	3.444.988.311,00	-44.220.457,00			-	-	-		3.630.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/b ulan	42 Orang/b ulan	3.327.375.608,00	3.441.392.702,00	3.320.703.151,00	-6.672.457,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	130.679.160,00	130.679.160,00	93.131.160,00	-37.548.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN 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				1 Laporan	1 Laporan	31.154.000,00	31.154.000,00	31.154.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	25.187.640,00	25.187.640,00	25.134.840,00	-52.800,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.187.640,00	25.187.640,00	25.134.840,00	-52.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas				-	100 %	42.612.680,00	46.175.980,00	41.594.881,00	-1.017.799,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	42.612.680,00	46.175.980,00	41.594.881,00	-1.017.799,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas				-	100 %	159.508.088,00	196.507.146,00	86.018.658,00	-73.489.430,00			-	-	-		215.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.741.000,00	1.741.000,00	1.741.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.750.000,00	7.595.000,00	3.750.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.432.000,00	9.432.000,00	9.432.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	144.585.088,00	177.739.146,00	71.095.658,00	-73.489.430,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah				-	100 %	102.924.000,00	258.100.000,00	15.000.000,00	-87.924.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	102.924.000,00	258.100.000,00	15.000.000,00	-87.924.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	50.378.846,00	50.378.846,00	50.378.846,00	0,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN 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				1 Laporan	1 Laporan	50.378.846,00	50.378.846,00	50.378.846,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik				-	100 %	60.807.750,00	45.190.671,00	25.280.671,00	-35.527.079,00			-	-	-		43.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN 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				12 Unit	12 Unit	43.347.750,00	29.830.671,00	18.280.671,00	-25.067.079,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	17.460.000,00	15.360.000,00	7.000.000,00	-10.460.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			3.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap				22.63 23.53 Persen Persen	22.63 23.53 Persen Persen	2.062.023.800,00	1.496.725.068,00	1.452.930.348,00	-1.580.023.800,00							482.000.000,00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produksi Perikanan Tangkap				95.45 Persen	95.45 Persen	2.006.023.800,00	1.423.725.068,00	1.387.936.768,00	-618.087.032,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	23.099.500,00	7.000.000,00	4.382.500,00	-18.717.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				900 Unit	900 Unit	1.982.924.300,00	1.416.725.068,00	1.383.554.268,00	-599.370.032,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan bina kelompok nelayan				95,10 %	95,10 %	56.000.000,00	73.000.000,00	64.993.580,00	8.993.580,00			-	-	-		482.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																			
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			470.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																			
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				30 Kelompok	30 Kelompok	16.000.000,00	13.000.000,00	4.993.580,00	-11.006.420,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan produksi budidaya				5,88 %	5,88 %	3.408.002.000,00	443.500.000,00	410.590.960,00	-3.395.002.000,00							13.000.000,00		

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
							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	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase cakupan bina kelompok pembudidaya				90 %	90 %	51.042.950,00	65.922.950,00	30.035.810,00	-21.007.140,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																			
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				3 Kelompok	3 Kelompok	11.042.950,00	5.922.950,00	4.906.700,00	-6.136.250,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																			
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	3 Kelompok	40.000.000,00	60.000.000,00	25.129.110,00	-14.870.890,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Perikanan				98,21 %	98,21 %	3.346.959.050,00	377.577.050,00	380.555.150,00	-2.966.403.900,00			-	-	-		13.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				37 Unit	4 Unit	3.324.155.500,00	357.133.500,00	366.702.600,00	-2.957.452.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				30 Dokumen	30 Dokumen	22.803.550,00	20.443.550,00	13.852.550,00	-8.951.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah				4,48 9,76 Persen Persen	4,48 9,76 Persen Persen	668.752.000,00	74.875.500,00	65.565.600,00	94.248.000,00							763.000.000,00		
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase cakupan bina kelompok				92,31 %	92,31 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko																			
			Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produksi perikanan daerah				98,94 %	98,94 %	658.752.000,00	74.875.500,00	65.565.600,00	-593.186.400,00			-	-	-		763.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN 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				1 Ton	1 Ton	10.657.200,00	14.698.900,00	12.172.600,00	1.515.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN 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				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	648.094.800,00	60.176.600,00	53.393.000,00	-594.701.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.422.587.917,00	3.536.330.127,00	3.263.110.958,00	-159.476.959,00							4.872.156.692,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							3.422.587.917,00	3.536.330.127,00	3.263.110.958,00	-159.476.959,00							4.872.156.692,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Event Kesenian dan Kebudayaan Yang Disiapkan				100 Persen	100 Persen	332.300.000,00	502.800.000,00	132.798.000,00	97.700.000,00							430.000.000,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota				100 Persen	100 Persen	32.300.000,00	202.800.000,00	32.800.000,00	500.000,00			-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																			
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				25 Orang	30 Orang	32.300.000,00	202.800.000,00	32.800.000,00	500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota				100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	99.998.000,00	-200.002.000,00			-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		230.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	1 Objek	300.000.000,00	300.000.000,00	99.998.000,00	-200.002.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			230.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Komunitas / Sanggar Kesenian Yang Difasilitasi				7 Kelompok	7 Kelompok	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00							0,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00			-	-	Komunitas / Sanggar Kesenian		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	1 Lembaga	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya				15 Persen	15 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	32.570.000,00	72.000.000,00							122.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	32.570.000,00	-17.430.000,00			-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		122.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	50.000.000,00	50.000.000,00	32.570.000,00	-17.430.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			122.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengunjung Museum				6,3 Persen	6,3 Persen	24.000.000,00	24.145.000,00	24.145.000,00	1.000.000,00							25.000.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	24.000.000,00	24.145.000,00	24.145.000,00	145.000,00			-	-	MUSEUM KAB. MAMUJU		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.145.000,00	24.145.000,00	145.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	3.016.287.917,00	2.959.385.127,00	2.913.597.958,00	1.278.868.775,00							4.295.156.692,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	16.862.800,00	17.346.800,00	10.042.200,00	-6.820.600,00			-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		58.106.411,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	2.768.000,00	3.252.000,00	2.107.000,00	-661.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.784.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.572.000,00	3.572.000,00	2.271.000,00	-1.301.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			15.647.511,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.982.000,00	1.982.000,00	671.000,00	-1.311.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.320.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.980.000,00	2.980.000,00	2.109.200,00	-870.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.392.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.282.000,00	1.282.000,00	543.200,00	-738.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.392.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	4.278.800,00	4.278.800,00	2.340.800,00	-1.938.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			17.569.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	2.723.026.407,00	2.538.769.867,00	2.517.519.426,00	-205.506.981,00			-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		3.367.069.436,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	2.625.467.533,00	2.447.199.743,00	2.463.894.035,00	-161.573.498,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	85.492.874,00	85.504.124,00	47.625.391,00	-37.867.483,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			102.487.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	12.066.000,00	6.066.000,00	6.000.000,00	-6.066.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			14.582.436,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	5.106.000,00	5.106.000,00	3.006.000,00	-2.100.000,00			-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		8.310.232,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.106.000,00	5.106.000,00	3.006.000,00	-2.100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.310.232,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	69.230.000,00	80.950.500,00	80.950.500,00	11.720.500,00			-	-	-		360.048.341,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.526.000,00	31.926.000,00	31.926.000,00	14.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			93.170.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.390.000,00	6.874.000,00	6.874.000,00	3.484.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			22.249.453,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.396.000,00	5.791.500,00	5.791.500,00	-604.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			33.275.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	47 Laporan	41.918.000,00	36.359.000,00	36.359.000,00	-5.559.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			211.353.888,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	38.336.000,00	124.760.400,00	109.760.400,00	71.424.400,00			-	-	-		154.811.030,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	7.836.000,00	57.668.000,00	57.668.000,00	49.832.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.367.850,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	30.500.000,00	67.092.400,00	52.092.400,00	21.592.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.443.180,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	95.703.700,00	97.572.700,00	97.440.572,00	1.736.872,00			-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		205.891.617,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	51.237.700,00	53.106.700,00	53.040.572,00	1.802.872,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.100.311,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	44.466.000,00	44.466.000,00	44.400.000,00	-66.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			100.791.306,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara				100 Persen	100 Persen	68.023.010,00	94.878.860,00	94.878.860,00	26.855.850,00			-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		140.919.625,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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				11 Unit	11 Unit	38.728.000,00	41.025.000,00	41.025.000,00	2.297.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			64.420.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	1.617.510,00	1.617.510,00	1.617.510,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			12.078.825,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	27.677.500,00	52.236.350,00	52.236.350,00	24.558.850,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			64.420.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							404.079.616,00	599.124.616,00	454.522.766,00	50.443.150,00							731.533.594,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							404.079.616,00	599.124.616,00	454.522.766,00	50.443.150,00							731.533.594,00	

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.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD				2,5 Persen	2,5 Persen	61.280.000,00	56.325.000,00	32.990.000,00	238.720.000,00							300.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota				100 Persen	100 Persen	61.280.000,00	56.325.000,00	32.990.000,00	-28.290.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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				2 Laporan	1 Laporan	38.030.000,00	21.675.000,00	19.260.000,00	-18.770.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	23.250.000,00	34.650.000,00	13.730.000,00	-9.520.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				45 Persen	45 Persen	24.019.616,00	223.550.000,00	212.850.000,00	205.980.384,00							230.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				45 Persen	45 Persen	24.019.616,00	223.550.000,00	212.850.000,00	188.830.384,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	6 Promosi	24.019.616,00	223.550.000,00	212.850.000,00	188.830.384,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku EKRAF Yang Terfasilitasi Untuk Pengembangan Kompetensi Tingkat Dasar				25 Persen	25 Persen	318.780.000,00	319.249.616,00	208.682.766,00	-117.246.406,00							201.533.594,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase n peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				100 Persen	100 Persen	318.780.000,00	319.249.616,00	208.682.766,00	-110.097.234,00			-	-	-		201.533.594,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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				1000 Orang	1000 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			31.533.594,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				10 Orang	30 Orang	18.780.000,00	19.249.616,00	8.682.766,00	-10.097.234,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			170.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERKEBUNAN																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.374.833.556,00	8.023.753.761,00	7.462.879.367,00	1.088.045.811,00							6.295.549.670,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							6.374.833.556,00	8.023.753.761,00	7.462.879.367,00	1.088.045.811,00							6.295.549.670,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined				100 undefined Persen undefined	100 undefined Persen undefined	3.707.859.156,00	3.745.651.167,00	3.407.323.073,00	-46.559.486,00							3.661.299.670,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, panganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah undefined				100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	20.084.100,00	21.383.160,00	11.631.660,00	-8.452.440,00			-	-	-		26.217.654,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.555.000,00	3.705.000,00	2.228.000,00	-1.327.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.671.550,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.208.500,00	5.897.560,00	4.042.560,00	-1.165.940,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.318.725,00	DINAS PERKEBUNAN
	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	2.975.000,00	3.435.000,00	1.163.000,00	-1.812.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.253.750,00	DINAS PERKEBUNAN
	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	2.896.400,00	2.896.400,00	2.896.400,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.954.450,00	DINAS PERKEBUNAN
	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	1.780.000,00	1.780.000,00	616.000,00	-1.164.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.812.231,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	1.262.700,00	1.262.700,00	157.700,00	-1.105.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.740.225,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan Laporan	4 Laporan Laporan	2.406.500,00	2.406.500,00	528.000,00	-1.878.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.466.723,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined				100 Persen undefined	100 Persen undefined	3.398.832.556,00	3.356.205.507,00	3.200.725.163,00	-198.107.393,00			-	-	-		3.412.386.579,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	39 Orang/b ulan	3.255.733.556,00	3.209.241.761,00	3.097.629.917,00	-158.103.639,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.337.126.895,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				39 Dokumen	39 Dokumen	5.452.000,00	5.452.000,00	1.716.000,00	-3.736.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			5.737.050,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	71.913.000,00	101.558.000,00	67.897.000,00	-4.016.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			59.222.040,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	65.734.000,00	39.953.746,00	33.482.246,00	-32.251.754,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.300.594,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	undefined				undefined undefined	undefined undefined	9.058.000,00	9.058.000,00	4.746.500,00	-4.311.500,00			-	-	-		9.731.350,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.058.000,00	9.058.000,00	4.746.500,00	-4.311.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			9.731.350,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.616.000,00	3.616.000,00	1.140.000,00	-2.476.000,00			-	-	-		3.172.375,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40 Dokumen	40 Dokumen	3.616.000,00	3.616.000,00	1.140.000,00	-2.476.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.172.375,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas undefined				100 Persen undefined	100 Persen undefined	153.707.500,00	227.487.500,00	81.928.750,00	-71.778.750,00			-	-	-		90.276.712,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.000.000,00	32.400.000,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			16.368.923,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.700.000,00	4.250.000,00	1.600.000,00	-2.100.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			6.888.369,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	95 Laporan	136.007.500,00	190.837.500,00	80.328.750,00	-55.678.750,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			67.019.420,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	69.046.000,00	69.046.000,00	69.046.000,00	0,00			-	-	-		70.827.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	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				5 Laporan	5 Laporan	69.046.000,00	69.046.000,00	69.046.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.827.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik undefined				100 Persen undefined	100 Persen undefined	53.515.000,00	58.855.000,00	38.105.000,00	-15.410.000,00			-	-	-		48.687.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	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				20 Unit	20 Unit	51.000.000,00	51.000.000,00	31.500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			46.125.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2.515.000,00	7.855.000,00	6.605.000,00	4.090.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			2.562.500,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan				95 Persen	95 Persen	1.216.988.000,00	1.099.531.340,00	1.023.933.340,00	13.012.000,00							1.230.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang tersedia				15 Jenis	15 Jenis	1.216.988.000,00	1.099.531.340,00	1.023.933.340,00	-193.054.660,00			-	-	Kelompok Tani		1.230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	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	525.000.000,00	607.182.000,00	542.017.000,00	17.017.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			538.125.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	691.988.000,00	492.349.340,00	481.916.340,00	-210.071.660,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			691.875.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan undefined				100 95 undefined Persen Persen undefined	100 95 undefined Persen Persen undefined	1.328.169.400,00	2.752.451.854,00	2.670.917.854,00	-36.669.400,00							1.291.500.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	umlah data komoditas dan peta perkebuan undefined				100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	160.000.000,00	91.188.400,00	41.140.400,00	-118.859.600,00			-	-	-		164.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	29.290.000,00	12.300.000,00	-17.700.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	61.898.400,00	28.840.400,00	-101.159.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			133.250.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana perkebunan yang disediakan undefined				100 Persen undefined undefined	100 Persen undefined undefined	1.168.169.400,00	2.661.263.454,00	2.629.777.454,00	1.461.608.054,00			-	-	-		1.127.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	14 Unit	1.168.169.400,00	2.661.263.454,00	2.629.777.454,00	1.461.608.054,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			1.127.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan undefined				100 80 undefined Persen Persen undefined	100 80 undefined Persen Persen undefined	30.000.000,00	37.962.000,00	31.333.500,00	750.000,00							30.750.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian OPT dan bencana alam undefined				80 Persen undefined undefined	80 Persen undefined undefined	30.000.000,00	37.962.000,00	31.333.500,00	1.333.500,00			-	-	-		30.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	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				15 Ha	15 Ha	30.000.000,00	37.962.000,00	31.333.500,00	1.333.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				100 90 undefined Persen Persen undefined	-	91.817.000,00	388.157.400,00	329.371.600,00	-9.817.000,00							82.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				100 Persen undefined undefined	-	91.817.000,00	388.157.400,00	329.371.600,00	237.554.600,00			-	-	-		82.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	320.340.400,00	307.678.400,00	277.678.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	-			30.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				3 Unit	3 Unit	61.817.000,00	67.817.000,00	21.693.200,00	-40.123.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			51.250.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN							28.580.680.648,00	20.050.949.538,00	19.638.650.474,00	-8.942.030.174,00							20.750.424.538,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							28.580.680.648,00	20.050.949.538,00	19.638.650.474,00	-8.942.030.174,00							20.750.424.538,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							28.580.680.648,00	20.050.949.538,00	19.638.650.474,00	-8.942.030.174,00							20.750.424.538,00	

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.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	13.511.455.648,00	13.505.612.538,00	13.058.712.044,00	153.968.890,00							13.665.424.538,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	12.269.884,00	14.350.284,00	14.350.284,00	2.080.400,00			-	-	-		16.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.463.184,00	3.463.384,00	3.463.384,00	200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	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	2.779.700,00	4.600.900,00	4.600.900,00	1.821.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	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	3.134.000,00	3.144.000,00	3.144.000,00	10.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	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	2.893.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00	249.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	13.097.631.648,00	13.059.520.538,00	12.803.035.365,00	-294.596.283,00			-	-	-		13.165.324.538,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				149 Orang/ bulan	149 Orang/ bulan	13.029.355.648,00	12.920.324.538,00	12.661.439.365,00	-367.916.283,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			13.020.324.538,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	64.478.000,00	93.398.000,00	94.358.000,00	29.880.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			95.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.798.000,00	45.798.000,00	47.238.000,00	43.440.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				-	100 Persen	3.364.000,00	3.364.000,00	1.945.695,00	-1.418.305,00			-	-	-		3.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.364.000,00	3.364.000,00	1.945.695,00	-1.418.305,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	166.607.300,00	184.794.900,00	130.460.700,00	-36.146.600,00			-	-	-		226.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	19.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.280,00	20.000.280,00	20.000.280,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			22.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.355.420,00	3.553.420,00	5.053.420,00	2.698.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			4.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	125.251.600,00	116.241.200,00	78.407.000,00	-46.844.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	120.762.816,00	127.762.816,00	81.100.000,00	-39.662.816,00			-	-	-		134.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	89.562.816,00	84.562.816,00	67.900.000,00	-21.662.816,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.200.000,00	43.200.000,00	13.200.000,00	-18.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			45.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	110.820.000,00	115.820.000,00	27.820.000,00	-83.000.000,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	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				4 Unit	4 Unit	28.320.000,00	33.320.000,00	27.820.000,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			35.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	-82.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			85.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan				100 Persen	100 Persen	4.499.490.000,00	2.971.604.000,00	2.927.267.000,00	-1.237.490.000,00							3.262.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang tersalurkan				100 Persen	100 Persen	3.338.500.000,00	201.277.000,00	195.601.000,00	-3.142.899.000,00			-	-	-		204.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	1.006.000.000,00	20.697.000,00	19.950.000,00	-986.050.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	2.332.500.000,00	180.580.000,00	175.651.000,00	-2.156.849.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			182.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan alat kesehatan hewan				100 Persen	100 Persen	36.595.000,00	53.707.000,00	24.859.000,00	-11.736.000,00			-	-	-		58.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	11.595.000,00	28.707.000,00	0,00	-11.595.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	24.859.000,00	-141.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Sarana PETERNAKAN yang tersalurkan				100 Persen	100 Persen	1.124.395.000,00	2.716.620.000,00	2.706.807.000,00	1.582.412.000,00			-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				9000 Ekor	9000 Ekor	1.124.395.000,00	2.716.620.000,00	2.706.807.000,00	1.582.412.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			3.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan				-	100 Persen	8.523.850.000,00	2.583.483.000,00	2.495.275.650,00	-5.845.850.000,00							2.678.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang di kembangkan				-	100 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	2.000.000,00			-	-	-		28.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian				-	100 Persen	8.498.850.000,00	2.558.483.000,00	2.468.275.650,00	-6.030.574.350,00			-	-	-		2.650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				21 Unit	21 Unit	4.956.630.000,00	1.910.644.000,00	1.872.483.500,00	-3.084.146.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			2.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	364.000.000,00	0,00	0,00	-364.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.626.660.000,00	334.620.000,00	301.161.000,00	-1.325.499.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	1.550.050.000,00	34.609.000,00	16.051.150,00	-1.533.998.850,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	1.510.000,00	278.610.000,00	278.580.000,00	277.070.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular				-	100 Persen	594.440.500,00	22.715.500,00	18.151.000,00	-570.440.500,00							24.000.000,00	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				-	100 Persen	571.725.000,00	0,00	0,00	-571.725.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	571.725.000,00	0,00	0,00	-571.725.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Ternak Yang Terlayani				-	100 Persen	22.715.500,00	22.715.500,00	18.151.000,00	-4.564.500,00			-	-	-		24.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	22.715.500,00	22.715.500,00	18.151.000,00	-4.564.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				-	100 Persen	472.500.000,00	528.330.000,00	471.678.680,00	193.000.000,00							665.500.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				-	100 Persen	472.500.000,00	528.330.000,00	471.678.680,00	-821.320,00			-	-	-		665.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	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				8 Ha	8 Ha	8.000.000,00	8.000.000,00	9.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	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				300 Ha	300 Ha	460.000.000,00	515.830.000,00	457.698.680,00	-2.301.320,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.480.000,00	-20.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian				-	100 Persen	2.284.500,00	2.284.500,00	2.165.700,00	1.215.500,00							3.500.000,00	
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Jumlah Usaha yang diawasi				-	100 Persen	2.284.500,00	2.284.500,00	2.165.700,00	-118.800,00			-	-	-		3.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	2.284.500,00	2.284.500,00	2.165.700,00	-118.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh dan Kelompok Tani Terbina				-	100 Persen	976.660.000,00	436.920.000,00	665.400.400,00	-524.660.000,00							452.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				-	100 Persen	976.660.000,00	436.920.000,00	665.400.400,00	-311.259.600,00			-	-	-		452.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Unit	10 Unit	420.600.000,00	351.660.000,00	604.016.400,00	183.416.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-			355.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	0 Unit	71.660.000,00	35.260.000,00	34.710.000,00	-36.950.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			42.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	15.600.000,00	50.000.000,00	26.674.000,00	11.074.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				10 Orang	10 Orang	68.800.000,00	0,00	0,00	-68.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		DINAS PERDAGANGAN							4.282.385.819,00	4.688.463.203,00	4.382.539.367,00	100.153.548,00							4.389.014.122,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.282.385.819,00	4.688.463.203,00	4.382.539.367,00	100.153.548,00							4.389.014.122,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							4.282.385.819,00	4.688.463.203,00	4.382.539.367,00	100.153.548,00							4.389.014.122,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, pemenuhan kebutuhan administrasi umum dan keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya aparatur				-	100 Persen	3.928.385.819,00	3.880.694.803,00	3.735.476.597,00	71.228.303,00							3.999.614.122,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	22.768.000,00	21.014.000,00	10.358.800,00	-12.409.200,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.044.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.294.500,00	7.810.700,00	3.670.200,00	1.375.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.523.950,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.024.400,00	1.853.200,00	1.673.200,00	-7.351.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			9.926.840,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	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	1.970.000,00	1.437.200,00	556.700,00	-1.413.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.167.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.093.500,00	1.956.500,00	1.776.500,00	-317.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.302.850,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.391.200,00	1.452.000,00	545.000,00	-1.846.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.630.320,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.545.200,00	4.249.200,00	1.375.600,00	-1.169.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.799.720,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.449.200,00	2.255.200,00	761.600,00	-1.687.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.694.120,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaanDokumen Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	3.680.288.819,00	3.653.725.203,00	3.583.624.607,00	-96.664.212,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.726.707.422,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	3.599.885.819,00	3.565.963.203,00	3.536.611.607,00	-63.274.212,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			3.638.264.122,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	77.927.800,00	85.920.000,00	46.200.000,00	-31.727.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			85.720.580,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.475.200,00	1.842.000,00	813.000,00	-1.662.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.722.720,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.524.000,00	4.938.000,00	2.723.000,00	-2.801.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6.076.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	5.524.000,00	4.938.000,00	2.723.000,00	-2.801.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			6.076.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	9.279.000,00	9.258.000,00	312.000,00	-8.967.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		10.206.900,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	4.800.000,00	7.360.000,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.280.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.479.000,00	1.898.000,00	312.000,00	-4.167.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			4.926.900,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	46.226.000,00	65.065.600,00	25.514.190,00	-20.711.810,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		50.848.600,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.125.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-325.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.337.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.260.000,00	7.260.000,00	3.000.000,00	-1.260.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			4.686.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	872.000,00	872.000,00	872.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			959.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.332.000,00	14.975.100,00	7.278.000,00	4.946.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.565.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.360.000,00	6.541.500,00	4.000.000,00	640.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			3.696.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	33.277.000,00	33.617.000,00	8.564.190,00	-24.712.810,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			36.604.700,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	128.900.000,00	101.894.000,00	101.894.000,00	-27.006.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		141.790.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	78.500.000,00	80.294.000,00	80.294.000,00	1.794.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			86.350.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.400.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-28.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			55.440.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				100 Persen	100 Persen	35.400.000,00	24.800.000,00	11.050.000,00	-24.350.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		38.940.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	31.700.000,00	21.700.000,00	8.700.000,00	-23.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			34.870.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	3.700.000,00	3.100.000,00	2.350.000,00	-1.350.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			4.070.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTMI/UTS/SIUP Toko (IKK Outcome)				-	16.25 Persen	49.517.000,00	60.999.200,00	35.928.000,00	4.951.700,00							54.468.700,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	7 Dokumen Dokumen	17.149.000,00	16.749.000,00	6.000.000,00	-11.149.000,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	-		18.863.900,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		

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 Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	7 Dokumen	17.149.000,00	16.749.000,00	6.000.000,00	-11.149.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			18.863.900,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				2 Dokumen	2 Dokumen	17.154.000,00	27.154.000,00	23.572.000,00	6.418.000,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya PenerbitanTanda Daftar Gudang		18.869.400,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																			
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				2 Dokumen	2 Dokumen	17.154.000,00	27.154.000,00	23.572.000,00	6.418.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			18.869.400,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	15.214.000,00	17.096.200,00	6.356.000,00	-8.858.000,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat		16.735.400,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																			
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	15.214.000,00	17.096.200,00	6.356.000,00	-8.858.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			16.735.400,00	DINAS PERDAGANGAN	
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				-	78.63 Persen	139.000.000,00	569.000.000,00	523.429.000,00	13.900.000,00							152.900.000,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				20 Unit	20 Unit	20.038.000,00	440.623.000,00	429.788.000,00	409.750.000,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		22.041.800,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				20 Unit	20 Unit	20.038.000,00	440.623.000,00	429.788.000,00	409.750.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			22.041.800,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	2 Dokumen	118.962.000,00	128.377.000,00	93.641.000,00	-25.321.000,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		130.858.200,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	2 Dokumen	62.546.000,00	66.816.000,00	35.765.000,00	-26.781.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			68.800.600,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	2 Dokumen	56.416.000,00	61.561.000,00	57.876.000,00	1.460.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			62.057.600,00	DINAS PERDAGANGAN	
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantau				-	7 Persen	68.779.500,00	78.379.500,00	42.099.500,00	6.877.950,00							75.657.450,00		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	7.830.300,00	7.830.300,00	2.229.300,00	-5.601.000,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		8.613.330,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	7.830.300,00	7.830.300,00	2.229.300,00	-5.601.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			8.613.330,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	50.221.200,00	59.821.200,00	35.620.600,00	-14.600.600,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Terkendalinya Harga, dan Tersedianya Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		55.243.320,00	DINAS PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	1 Laporan	24.204.000,00	33.804.000,00	19.134.400,00	-5.069.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			26.624.400,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	26.017.200,00	26.017.200,00	16.486.200,00	-9.531.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			28.618.920,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	10.728.000,00	10.728.000,00	4.249.600,00	-6.478.400,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		11.800.800,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	10.728.000,00	10.728.000,00	4.249.600,00	-6.478.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			11.800.800,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor				-	8 Persen	12.983.000,00	15.202.000,00	8.730.600,00	1.298.300,00							14.281.300,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	12.983.000,00	15.202.000,00	8.730.600,00	-4.252.400,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		14.281.300,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	12.983.000,00	15.202.000,00	8.730.600,00	-4.252.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			14.281.300,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				-	88,29 Persen	83.720.500,00	84.187.700,00	36.875.670,00	8.372.050,00							92.092.550,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				150 Orang 150 Unit	150 Orang 150 Unit	83.720.500,00	84.187.700,00	36.875.670,00	-46.844.830,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		92.092.550,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				150 Unit	150 Unit	62.500.000,00	62.967.200,00	26.771.070,00	-35.728.930,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			68.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				150 Orang	150 Orang	21.220.500,00	21.220.500,00	10.104.600,00	-11.115.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			23.342.550,00	DINAS PERDAGANGAN
		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA								3.556.086.939,00	5.625.951.430,00	5.600.537.411,00	2.044.450.472,00						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							570.887.560,00	2.445.895.690,00	2.582.965.979,00	2.012.078.419,00							0,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							570.887.560,00	2.445.895.690,00	2.582.965.979,00	2.012.078.419,00							0,00	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja				80 Persen	80 Persen	14.968.800,00	14.976.800,00	2.745.000,00	-14.968.800,00							0,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang terlatih dan instruktur yang tersedia berdasarkan unit kompetensi				100 Persen	100 Persen	14.968.800,00	14.976.800,00	2.745.000,00	-12.223.800,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				60 Orang	- Orang	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	2 Lembaga	14.836.800,00	14.976.800,00	2.745.000,00	-12.091.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan				-	27 Persen	53.118.760,00	1.928.118.890,00	2.102.187.079,00	-53.118.760,00							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
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan				-	100 Persen	132.000,00	1.880.004.050,00	2.081.155.479,00	2.081.023.479,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	100 Orang	132.000,00	1.880.004.050,00	2.081.155.479,00	2.081.023.479,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan tenaga kerja (LPKTS) yang mendapatkan izin Persentase Lembaga Penempatan tenaga kerja (LPKTS) yang mendapatkan izin				100 Persen	100 Persen	3.727.800,00	6.998.520,00	4.624.600,00	896.800,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				2 Lembaga	2 Lembaga	3.727.800,00	6.998.520,00	4.624.600,00	896.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen Data Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Laki - Laki dan Perempuan Persentase Dokumen Data Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Laki - Laki dan Perempuan				100 Persen	100 Persen	33.984.360,00	22.057.720,00	9.119.000,00	-24.865.360,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdapat dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				40 Orang	40 Orang	33.984.360,00	22.057.720,00	9.119.000,00	-24.865.360,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI Persentase PMI				100 Persen	100 Persen	15.274.600,00	19.058.600,00	7.288.000,00	-7.986.600,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				5 Orang	5 Orang	15.274.600,00	19.058.600,00	7.288.000,00	-7.986.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPIPKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)				48 Persen	48 Persen	502.800.000,00	502.800.000,00	460.333.900,00	-502.800.000,00							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	Jumlah Dokumen Persentase Dokumen				100 Persen	100 Persen	42.000.000,00	42.800.000,00	14.053.100,00	-27.946.900,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN 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 (PPIPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				2 Laporan	2 Laporan	42.000.000,00	42.800.000,00	14.053.100,00	-27.946.900,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan				100 Persen	100 Persen	460.800.000,00	460.000.000,00	446.280.800,00	-14.519.200,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN 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				3 Perkara	- Perkara	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN 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				2888 Orang	2888 Orang	460.000.000,00	460.000.000,00	446.280.800,00	-13.719.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4.	3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.874.599.379,00	3.075.137.740,00	2.993.573.562,00	-2.874.599.379,00							0,00	
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	4.182.000,00	4.182.000,00	20.700.000,00	16.518.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.985.199.379,00	3.180.055.740,00	3.017.571.432,00	32.372.053,00							0,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							2.985.199.379,00	3.180.055.740,00	3.017.571.432,00	32.372.053,00							0,00	
	3.32.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	31.399.980,00	27.642.800,00	17.471.000,00	-13.928.980,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.01.2.01.0001	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				3 Dokumen	4 Dokumen	1.559.080,00	2.172.400,00	0,00	-1.559.080,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.904.500,00	8.883.000,00	8.883.000,00	-2.021.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.01.0003	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	10.933.500,00	7.755.000,00	4.260.000,00	-6.673.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	200.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.567.000,00	1.128.000,00	-1.872.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.002.900,00	2.065.400,00	0,00	-2.002.900,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.589.499.939,00	2.789.636.740,00	2.775.007.662,00	185.507.723,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	2.489.386.939,00	2.679.247.380,00	2.705.812.302,00	216.425.363,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	68.564.000,00	88.404.000,00	58.000.000,00	-10.564.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.169.000,00	6.636.100,00	3.640.100,00	-6.528.900,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	21.380.000,00	15.349.260,00	7.555.260,00	-13.824.740,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi Barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	23.000.000,00	23.000.000,00	10.528.200,00	-12.471.800,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.995.200,00	8.995.200,00	3.598.200,00	-5.397.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.004.800,00	14.004.800,00	6.930.000,00	-7.074.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	33.775.000,00	33.000.000,00	22.000.000,00	-11.775.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	41 Paket	33.775.000,00	33.000.000,00	22.000.000,00	-11.775.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	65.997.460,00	60.249.200,00	35.278.700,00	-30.718.760,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN 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	
	3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.664.460,00	0,00	816.000,00	-848.460,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	992.000,00	2.826.200,00	1.162.800,00	170.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.900.000,00	15.208.000,00	10.008.900,00	-8.891.100,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	11.395.000,00	8.215.000,00	1.590.000,00	-9.805.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	30.296.000,00	32.500.000,00	21.701.000,00	-8.595.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	14.340.000,00	25.022.000,00	7.500.000,00	-6.840.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	14.340.000,00	25.022.000,00	7.500.000,00	-6.840.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	112.405.000,00	112.405.000,00	105.088.000,00	-7.317.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	56.945.000,00	56.945.000,00	56.688.000,00	-257.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55.460.000,00	55.460.000,00	48.400.000,00	-7.060.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	4.182.000,00	4.182.000,00	20.700.000,00	16.518.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	-1.091.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.091.000,00	3.091.000,00	3.000.000,00	-91.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi				80 Persen	80 Persen	23.831.800,00	26.831.800,00	10.559.900,00	-23.831.800,00							0,00		
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi				100 Persen	100 Persen	23.831.800,00	26.831.800,00	10.559.900,00	-13.271.900,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	23.831.800,00	26.831.800,00	10.559.900,00	-13.271.900,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi				90 Persen	90 Persen	31.025.700,00	22.355.700,00	11.108.520,00	-31.025.700,00							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
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Transmigrasi Yang Difasilitasi Penempatan, pelatihan dan penyesuaian lingkungan di Kawasan Transmigrasi Persentase Warga Transmigrasi Yang Difasilitasi Penempatan, pelatihan dan penyesuaian lingkungan di Kawasan Transmigrasi				100 Persen	100 Persen	31.025.700,00	22.355.700,00	11.108.520,00	-19.917.180,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	18.968.200,00	15.968.200,00	6.293.020,00	-12.675.180,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran																		
			Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan				1 Lokasi	1 Lokasi	12.057.500,00	6.387.500,00	4.815.500,00	-7.242.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi				100 Persen	100 Persen	55.742.500,00	55.730.500,00	20.029.450,00	-55.742.500,00							0,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase warga transmigrasi dan Satuan Permukiman Yang Dikembangkan				100 Persen	100 Persen	55.742.500,00	55.730.500,00	20.029.450,00	-35.713.050,00			-	-	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				250 Kepala Keluarga	250 Kepala Keluarga	23.374.500,00	23.512.500,00	6.795.050,00	-16.579.450,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan P ermukiman	1 Satuan P ermukiman	32.368.000,00	32.218.000,00	13.234.400,00	-19.133.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		BAGIAN HUKUM							617.500.000,00	647.920.400,00	479.399.250,00	-138.100.750,00							746.006.918,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							617.500.000,00	647.920.400,00	479.399.250,00	-138.100.750,00							746.006.918,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							617.500.000,00	647.920.400,00	479.399.250,00	-138.100.750,00							746.006.918,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	143.128.000,00	130.524.000,00	71.852.350,00	39.258.498,00							182.386.498,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ersentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.528.800,00	1.504.000,00	505.600,00	-1.023.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju		1.763.124,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	788.400,00	1.504.000,00	505.600,00	-282.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			867.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	740.400,00	0,00	0,00	-740.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			895.884,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	60.440.200,00	53.412.100,00	29.663.400,00	-30.776.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju		74.302.684,00	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	48.797.200,00	48.209.200,00	28.333.200,00	-20.464.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			60.215.342,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.643.000,00	5.202.900,00	1.330.200,00	-10.312.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			14.087.342,00	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
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.160.000,00	2.864.400,00	1.574.400,00	-3.585.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju		6.243.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.160.000,00	2.864.400,00	1.574.400,00	-3.585.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.243.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	22.869.000,00	20.701.000,00	5.174.000,00	-17.695.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju		27.671.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	10.090.000,00	7.922.000,00	1.974.000,00	-8.116.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			12.208.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	11 Laporan	12.779.000,00	12.779.000,00	3.200.000,00	-9.579.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.462.590,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	umlah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	28.360.000,00	28.360.000,00	25.000.000,00	-3.360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju		31.565.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	-3.360.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.065.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.850,00	-135.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju		3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.850,00	-135.150,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	22.770.000,00	21.682.500,00	8.070.100,00	-14.699.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju		37.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	21.370.000,00	21.682.500,00	8.070.100,00	-13.299.900,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			36.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	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				2 Unit	2 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana				-	100 Persen	474.372.000,00	517.396.400,00	407.546.900,00	89.248.420,00							563.620.420,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana				-	100 Persen	474.372.000,00	517.396.400,00	407.546.900,00	-66.825.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju		563.620.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				4 Dokumen	9 Dokumen	143.304.400,00	203.624.800,00	145.093.500,00	1.789.100,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			151.076.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	1 Kasus	288.711.500,00	262.459.500,00	238.682.100,00	-50.029.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			353.190.530,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	1 Dokumen	42.356.100,00	51.312.100,00	23.771.300,00	-18.584.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			59.352.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								5.270.000.000,00	5.375.000.000,00	5.364.809.350,00	94.809.350,00					5.320.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							5.270.000.000,00	5.375.000.000,00	5.364.809.350,00	94.809.350,00							5.320.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							5.270.000.000,00	5.375.000.000,00	5.364.809.350,00	94.809.350,00							5.320.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	301.236.500,00	386.177.500,00	219.574.700,00	9.175.500,00							310.412.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju				100 persen	100 persen	1.404.000,00	1.614.000,00	580.800,00	-823.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju		1.404.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.404.000,00	1.614.000,00	580.800,00	-823.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			1.404.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	80.053.000,00	79.453.500,00	48.774.400,00	-31.278.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju		80.053.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	80.053.000,00	79.453.500,00	48.774.400,00	-31.278.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			80.053.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.413.500,00	3.731.800,00	-2.268.200,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.413.500,00	3.731.800,00	-2.268.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju				12 Laporan	12 Laporan	52.458.000,00	107.311.000,00	43.669.100,00	-8.788.900,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju		52.458.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	11 Paket	14.388.000,00	24.420.000,00	11.070.000,00	-3.318.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			14.388.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.814.000,00	2.814.000,00	1.125.600,00	-1.688.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			2.814.000,00	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	35.256.000,00	80.077.000,00	31.473.500,00	-3.782.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK DAERAH	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			35.256.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5 Unit	5 Unit	35.100.000,00	79.600.000,00	32.200.000,00	-2.900.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju		44.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			8.640.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	8 Unit	27.600.000,00	79.600.000,00	32.200.000,00	4.600.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			35.640.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju				12 Laporan	12 Laporan	104.402.000,00	87.038.500,00	81.766.500,00	-22.635.500,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju		104.402.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	4.966.500,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.402.000,00	82.072.000,00	81.766.500,00	-2.635.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			84.402.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju				7 unit	7 unit	21.819.500,00	24.747.000,00	8.852.100,00	-12.967.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Bagian Kesejahteraan Setdakab. Mamuju		21.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	19.919.500,00	21.947.000,00	7.452.100,00	-12.467.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	OPSEN PKB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			19.915.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3 Unit	1.900.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			1.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	4.968.763.500,00	4.988.822.500,00	5.145.234.650,00	40.824.500,00							5.009.588.000,00		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Kesejahteraan di Bidang Bina Mental Spiritual, Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terlaksana				100 persen	100 persen	4.968.763.500,00	4.988.822.500,00	5.145.234.650,00	176.471.150,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kabupaten Mamuju		5.009.588.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen Dokumen	4 Dokumen Dokumen	4.892.339.500,00	4.898.981.000,00	5.098.981.000,00	206.641.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			4.937.095.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				12 Laporan Dokumen	12 Laporan Dokumen	46.848.000,00	59.840.500,00	28.834.350,00	-18.013.650,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			47.021.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	29.576.000,00	30.001.000,00	17.419.300,00	-12.156.700,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			25.472.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN								425.000.000,00	420.000.000,00	223.351.400,00	-201.648.600,00							436.640.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							425.000.000,00	420.000.000,00	223.351.400,00	-201.648.600,00							436.640.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							425.000.000,00	420.000.000,00	223.351.400,00	-201.648.600,00							436.640.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	260.468.000,00	260.286.000,00	107.807.900,00	-4.813.200,00							255.654.800,00		

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
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	9.360.000,00	9.370.400,00	3.774.300,00	-5.585.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kab. Mamuju		10.296.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.072.000,00	2.072.000,00	676.000,00	-1.396.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.279.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.138.000,00	2.138.000,00	676.000,00	-1.462.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.351.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.111.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.010.000,00	1.010.000,00	338.000,00	-672.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.111.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.130.000,00	3.140.400,00	1.074.300,00	-2.055.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.443.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	61.710.000,00	61.710.000,00	10.408.000,00	-51.302.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kab. Mamuju		67.881.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61.710.000,00	61.710.000,00	10.408.000,00	-51.302.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			67.881.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	5.588.000,00	5.588.000,00	1.728.000,00	-3.860.000,00			-	-	Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kab. Mamuju		6.146.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.588.000,00	5.588.000,00	1.728.000,00	-3.860.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.146.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	61.375.000,00	59.425.000,00	0,00	-61.375.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kab. Mamuju		67.512.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	61.375.000,00	59.425.000,00	0,00	-61.375.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			67.512.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	28.930.000,00	40.698.000,00	22.253.000,00	-6.677.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kab. Mamuju		31.823.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.500.000,00	10.500.000,00	3.150.000,00	-7.350.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			11.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	18.430.000,00	30.198.000,00	19.103.000,00	673.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.273.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.500.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	0,00			-	-	-		9.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.500.000,00	18.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	58.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-25.000.000,00			-	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		33.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	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	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			33.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara				100 persen	100 persen	26.405.000,00	31.394.600,00	27.544.600,00	1.139.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		29.045.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	21.155.000,00	26.144.600,00	26.144.600,00	4.989.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			23.270.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	5.250.000,00	5.250.000,00	1.400.000,00	-3.850.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.775.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana				100 persen	100 persen	164.532.000,00	159.714.000,00	115.543.500,00	16.453.200,00							180.985.200,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Tata Pemerintahan dan otonomi Daerah yang terintegrasi				100 persen	100 persen	164.532.000,00	159.714.000,00	115.543.500,00	-48.988.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		180.985.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.996.500,00	12.996.500,00	0,00	-12.996.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			14.296.150,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.702.000,00	9.702.000,00	0,00	-9.702.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			10.672.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 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 Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	141.833.500,00	137.015.500,00	115.543.500,00	-26.290.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			156.016.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KERJASAMA								350.000.000,00	330.000.000,00	158.990.648,00	-191.009.352,00					342.245.420,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							350.000.000,00	330.000.000,00	158.990.648,00	-191.009.352,00							342.245.420,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							350.000.000,00	330.000.000,00	158.990.648,00	-191.009.352,00							342.245.420,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	209.321.300,00	169.184.450,00	72.978.398,00	-21.822.450,00							187.498.850,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.782.800,00	4.168.500,00	1.257.000,00	-5.525.800,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		7.342.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.398.800,00	1.214.800,00	251.500,00	-1.147.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.537.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.941.000,00	1.248.700,00	526.000,00	-1.415.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.135.100,00	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	1.668.000,00	655.200,00	209.200,00	-1.458.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.834.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.775.000,00	1.049.800,00	270.300,00	-1.504.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.834.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	51.661.050,00	49.407.750,00	28.605.898,00	-23.055.152,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		14.191.155,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	38.760.000,00	0,00	0,00	-38.760.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	6.173.250,00	43.843.750,00	25.067.950,00	18.894.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.790.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.084.000,00	602.000,00	168.800,00	-915.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.192.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.643.800,00	4.962.000,00	3.369.148,00	-2.274.652,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.208.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				100 %	100 %	4.440.000,00	4.685.100,00	2.835.100,00	-1.604.900,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		4.884.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.440.000,00	4.685.100,00	2.835.100,00	-1.604.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.884.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	64.667.650,00	51.413.300,00	11.172.200,00	-53.495.450,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		71.134.415,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	6.187.950,00	5.838.600,00	1.456.200,00	-4.731.750,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.806.745,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	110 Laporan	58.479.700,00	45.574.700,00	9.716.000,00	-48.763.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			64.327.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	48.600.000,00	25.800.000,00	15.000.000,00	-33.600.000,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		53.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	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				1 Unit	1 Unit	7.800.000,00	5.400.000,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	40.800.000,00	20.400.000,00	15.000.000,00	-25.800.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	5.959.800,00	5.959.800,00	0,00	-5.959.800,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		6.555.780,00	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	5.959.800,00	5.959.800,00	0,00	-5.959.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.555.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	27.210.000,00	27.750.000,00	14.108.200,00	-13.101.800,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		29.931.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	23.910.000,00	24.450.000,00	12.708.200,00	-11.201.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			26.301.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	3.300.000,00	3.300.000,00	1.400.000,00	-1.900.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			3.630.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi, dan kerja sama daerah yang terlaksana				100 %	100 %	140.678.700,00	160.815.550,00	86.012.250,00	14.067.870,00							154.746.570,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Dokumen Kerja Sama Daerah				100 %	100 %	140.678.700,00	160.815.550,00	86.012.250,00	-54.666.450,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		154.746.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				20 Dokumen	20 Dokumen	138.925.500,00	150.636.350,00	81.996.650,00	-56.928.850,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			152.818.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	2 Laporan	1.753.200,00	10.179.200,00	4.015.600,00	2.262.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.928.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN							450.000.000,00	430.000.000,00	222.108.100,00	-227.891.900,00						244.318.910,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							450.000.000,00	430.000.000,00	222.108.100,00	-227.891.900,00							244.318.910,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							450.000.000,00	430.000.000,00	222.108.100,00	-227.891.900,00							244.318.910,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	275.000.000,00	255.000.000,00	144.858.100,00	-115.656.090,00							159.343.910,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan				100 %	100 %	8.560.000,00	14.560.000,00	8.750.000,00	190.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN Pada Bagian Perekonomian		9.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.560.000,00	10.560.000,00	7.500.000,00	2.940.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			8.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	-2.750.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				100 %	100 %	58.273.000,00	54.273.000,00	30.007.600,00	-28.265.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN Pada Bagian Perekonomian		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	58.273.000,00	54.273.000,00	30.007.600,00	-28.265.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD</i>				100 %	100 %	5.237.500,00	5.237.500,00	3.931.500,00	-1.306.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN Pada Bagian Perekonomian		4.333.010,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	5.237.500,00	5.237.500,00	3.931.500,00	-1.306.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.333.010,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Peralatan Kantor dan rumah Jabatan Pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	82.486.000,00	79.236.000,00	28.900.000,00	-53.586.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN Pada Bagian Perekonomian		31.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				25 Paket	25 Paket	21.000.000,00	17.750.000,00	4.400.000,00	-16.600.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	61.486.000,00	61.486.000,00	24.500.000,00	-36.986.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	34.500.000,00	34.500.000,00	24.500.000,00	-10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN Pada Bagian Perekonomian		26.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	34.500.000,00	34.500.000,00	24.500.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan</i>				100 %	100 %	55.778.000,00	36.028.000,00	36.028.000,00	-19.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Non ASN Pada Bagian Perekonomian		39.630.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	25.778.000,00	5.778.000,00	5.778.000,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, 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.	-			6.355.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	250.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			33.275.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah unit peralatan dan mesin lainny yang disediakan</i>				100 %	100 %	30.165.500,00	31.165.500,00	12.741.000,00	-17.424.500,00			-	-	ASN dan Non ASN Pada Bagian Perekonomian		14.015.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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>				6 Unit	6 Unit	22.515.500,00	23.515.500,00	8.991.000,00	-13.524.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			9.890.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	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				14 Unit	14 Unit	7.650.000,00	7.650.000,00	3.750.000,00	-3.900.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			4.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian Daerah				100 %	100 %	175.000.000,00	175.000.000,00	77.250.000,00	-90.025.000,00							84.975.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				100 % 100 persen	100 persen	175.000.000,00	175.000.000,00	77.250.000,00	-97.750.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah dan lembaga Swasta		84.975.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	3 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	12.500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			13.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	47.900.000,00	-52.100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			52.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	43.000.000,00	16.850.000,00	-26.150.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			18.535.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							350.000.000,00	330.000.000,00	172.388.550,00	-177.611.450,00					371.150.000,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							350.000.000,00	330.000.000,00	172.388.550,00	-177.611.450,00							371.150.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							350.000.000,00	330.000.000,00	172.388.550,00	-177.611.450,00							371.150.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	208.709.000,00	207.431.500,00	129.313.750,00	9.520.900,00							218.229.900,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	3.520.700,00	3.520.700,00	1.181.000,00	-2.339.700,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		3.872.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	313.400,00	-686.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	313.000,00	-687.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.100.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.520.700,00	1.520.700,00	554.600,00	-966.100,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.672.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	59.427.800,00	56.201.100,00	36.278.650,00	-23.149.150,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		65.292.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	51.987.800,00	51.987.600,00	34.625.750,00	-17.362.050,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			57.108.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.440.000,00	4.213.500,00	1.652.900,00	-5.787.100,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.184.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	6.965.200,00	6.965.200,00	3.727.600,00	-3.237.600,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		7.661.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.965.200,00	6.965.200,00	3.727.600,00	-3.237.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.661.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	56.689.800,00	46.739.000,00	27.106.500,00	-29.583.300,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		55.605.220,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.314.500,00	2.314.500,00	0,00	-2.314.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			4.878.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	21.808.800,00	15.294.000,00	14.296.800,00	-7.512.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			24.827.880,00	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
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	32.566.500,00	29.130.500,00	12.809.700,00	-19.756.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH	-	-			25.898.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	34.400.000,00	34.400.000,00	8.000.000,00	-26.400.000,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	-11.400.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	22.900.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	11.900.000,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		38.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	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	2.900.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	31.900.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	24.805.500,00	24.805.500,00	18.220.000,00	-6.585.500,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		27.297.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	22.005.500,00	22.005.500,00	16.870.000,00	-5.135.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	-	-			24.217.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.800.000,00	2.800.000,00	1.350.000,00	-1.450.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	-	-			3.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi serta pelaporan yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	141.291.000,00	122.568.500,00	43.074.800,00	11.629.100,00							152.920.100,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Nilai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan terhadap Belanja APBN dan APBD				100 Persen	100 Persen	141.291.000,00	122.568.500,00	43.074.800,00	-98.216.200,00			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		152.920.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	17.050.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	81.459.000,00	70.686.500,00	29.380.000,00	-52.079.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.604.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	34.832.000,00	34.832.000,00	13.694.800,00	-21.137.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.315.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN SUMBER DAYA ALAM																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							350.000.000,00	330.000.000,00	154.846.400,00	-195.153.600,00							435.240.400,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							350.000.000,00	330.000.000,00	154.846.400,00	-195.153.600,00							435.240.400,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	264.050.500,00	244.042.500,00	145.769.600,00	74.269.450,00							338.319.950,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaaa, penganggaran, dan evaluasi kinerja				-	100 Persen	7.002.000,00	7.002.000,00	2.295.000,00	-4.707.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bagian Sumber Daya Alam		7.702.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.768.000,00	1.768.000,00	600.000,00	-1.168.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.944.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.768.000,00	1.768.000,00	594.000,00	-1.174.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.944.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	904.000,00	904.000,00	264.000,00	-640.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			994.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	904.000,00	904.000,00	264.000,00	-640.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			994.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.658.000,00	1.658.000,00	573.000,00	-1.085.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.823.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 Persen	53.396.000,00	53.396.000,00	26.966.600,00	-26.429.400,00			-	-	-		57.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.536.000,00	44.536.000,00	24.308.600,00	-20.227.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			47.784.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	3 Laporan	8.860.000,00	8.860.000,00	2.658.000,00	-6.202.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			9.746.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				-	100 Persen	5.973.000,00	5.973.000,00	2.727.000,00	-3.246.000,00			-	-	-		6.570.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3 Laporan	5.973.000,00	5.973.000,00	2.727.000,00	-3.246.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.570.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				-	100 Persen	106.677.000,00	106.677.000,00	48.271.000,00	-58.406.000,00			-	-	-		117.344.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	9 Paket	12.154.000,00	12.154.000,00	10.475.000,00	-1.679.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.369.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	12 Laporan	94.523.000,00	94.523.000,00	37.796.000,00	-56.727.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			103.975.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa untuk menunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 Persen	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			22.000.000,00	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	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 Persen	41.002.500,00	40.994.500,00	35.510.000,00	-5.492.500,00			-	-	-		94.172.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	34.702.500,00	34.694.500,00	32.710.000,00	-1.992.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			38.172.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	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	5 Unit	6.300.000,00	6.300.000,00	2.800.000,00	-3.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			56.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana				-	100 Persen	85.949.500,00	85.957.500,00	9.076.800,00	10.970.950,00							96.920.450,00		
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				-	100 Persen	85.949.500,00	85.957.500,00	9.076.800,00	-76.872.700,00			-	-	-		96.920.450,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	10.903.000,00	10.903.000,00	4.158.900,00	-6.744.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.993.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	13.063.000,00	13.071.000,00	4.917.900,00	-8.145.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.745.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	0 Dokumen	61.983.500,00	61.983.500,00	0,00	-61.983.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			68.181.850,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	987.557.350,00	-212.442.650,00						1.132.384.330,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	987.557.350,00	-212.442.650,00							1.132.384.330,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	987.557.350,00	-212.442.650,00							1.132.384.330,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase kebijakan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana 2. Persentase kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan birokrasi yang terlaksana 3. Persentase kebijakan bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana 4. Persentase kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang terlaksana 5. Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	486.361.960,00	486.164.200,00	444.281.250,00	48.418.660,00							534.780.620,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	1.298.300,00	1.455.000,00	1.372.000,00	73.700,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		1.600.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	852.000,00	1.035.500,00	1.079.000,00	227.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.139.050,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0006	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	446.300,00	419.500,00	293.000,00	-153.300,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			461.450,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan				100 Persen	100 Persen	84.231.310,00	85.061.850,00	65.346.050,00	-18.885.260,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		93.568.035,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	10 Dokumen	84.231.310,00	85.061.850,00	65.346.050,00	-18.885.260,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.568.035,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	7.092.600,00	7.055.200,00	5.847.800,00	-1.244.800,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		7.760.720,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	2 Laporan	7.092.600,00	7.055.200,00	5.847.800,00	-1.244.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.760.720,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor, Fasilitas Kunjungan Tamu, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.				100 Persen	100 Persen	20.681.500,00	19.006.100,00	17.888.700,00	-2.792.800,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		20.906.710,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	6 Paket	6.110.000,00	3.410.000,00	6.340.000,00	230.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.751.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	3 Laporan	3.600.000,00	1.783.000,00	3.583.000,00	-17.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.961.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.971.500,00	13.813.100,00	7.965.700,00	-3.005.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH	-	-			15.194.410,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 Persen	100 Persen	330.420.000,00	330.947.800,00	330.777.800,00	357.800,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		364.042.580,00	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				4 Laporan	12 Laporan	299.220.000,00	299.592.200,00	299.462.600,00	242.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			329.551.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	31.200.000,00	31.355.600,00	31.315.200,00	115.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			34.491.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara				100 Persen	100 Persen	42.638.250,00	42.638.250,00	23.048.900,00	-19.589.350,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		46.902.075,00	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				3 Unit	3 Unit	12.638.250,00	12.638.250,00	7.298.900,00	-5.339.350,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			13.902.075,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	15.750.000,00	-14.250.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana				100% Persen	100% Persen	713.638.040,00	713.835.800,00	543.276.100,00	-116.034.330,00							597.603.710,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik, Tersedianya Sarana Elektronik untuk e-procurement, Tersedianya SDM dalam pengelolaan PBJ				100 persen 100% Persen	100 persen	713.638.040,00	713.835.800,00	543.276.100,00	-170.361.940,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		597.603.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	95 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	469.201.200,00	-80.798.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			516.121.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				50 Dokumen	12 Dokumen	59.080.480,00	59.353.600,00	40.690.700,00	-18.389.780,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.759.770,00	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				50 Orang	50 Orang	104.557.560,00	104.482.200,00	33.384.200,00	-71.173.360,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.722.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							485.650.000,00	466.625.800,00	203.243.890,00	-282.406.110,00							670.124.400,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							485.650.000,00	466.625.800,00	203.243.890,00	-282.406.110,00							670.124.400,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersedian Penyediaan Bahan Rumusan Kebijakan, Pengoordinasian, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Lingkup Setdakab Mamuju yang Terlaksana				100 Persen	100 Persen	485.650.000,00	466.625.800,00	203.243.890,00	184.474.400,00							670.124.400,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	110.520.200,00	111.140.700,00	51.707.590,00	-58.812.610,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		125.535.608,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15.137.500,00	19.100.000,00	8.066.590,00	-7.070.910,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			21.785.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	16.662.500,00	12.762.500,00	4.213.000,00	-12.449.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			16.933.180,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.890.200,00	11.890.200,00	3.950.500,00	-7.939.700,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			13.944.568,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.079.000,00	17.882.500,00	12.010.000,00	-3.069.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			17.813.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.276.000,00	17.366.500,00	10.069.000,00	-14.207.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			18.400.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0006	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	12.289.000,00	12.289.000,00	5.765.000,00	-6.524.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			17.522.978,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	15.186.000,00	19.850.000,00	7.633.500,00	-7.552.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			19.135.182,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	163.782.600,00	163.767.600,00	80.348.400,00	-83.434.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		201.163.226,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	12 Dokumen	112.189.000,00	112.189.000,00	63.978.000,00	-48.211.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			136.583.106,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.107.200,00	14.107.200,00	4.472.000,00	-9.635.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			18.083.208,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	37.486.400,00	37.471.400,00	11.898.400,00	-25.588.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			46.496.912,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	4.878.000,00	4.878.000,00	2.722.000,00	-2.156.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		6.014.426,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	12 Laporan	4.878.000,00	4.878.000,00	2.722.000,00	-2.156.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.014.426,00	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	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	87.197.700,00	87.197.700,00	26.862.100,00	-60.335.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		92.042.126,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	12 Paket	14.923.200,00	14.923.200,00	6.267.600,00	-8.655.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			17.958.336,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	17 Laporan	72.274.500,00	72.274.500,00	20.594.500,00	-51.680.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			74.083.790,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	38.892.000,00	38.892.000,00	6.600.000,00	-32.292.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		146.657.819,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	25.152.000,00	25.152.000,00	0,00	-25.152.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	11.040.000,00	11.040.000,00	6.600.000,00	-4.440.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			22.562.386,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			41.595.433,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	55.959.800,00	35.959.800,00	29.959.800,00	-26.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		67.711.358,00	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				2 Laporan	1 Laporan	25.959.800,00	5.959.800,00	5.959.800,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			31.411.358,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			36.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	24.419.700,00	24.790.000,00	5.044.000,00	-19.375.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju		30.999.837,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	2 Unit	20.569.700,00	20.940.000,00	3.994.000,00	-16.575.700,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			24.889.337,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	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				7 Unit	2 Unit	3.850.000,00	3.850.000,00	1.050.000,00	-2.800.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.110.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							450.000.000,00	450.000.000,00	218.749.695,00	-231.250.305,00							697.637.179,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							450.000.000,00	450.000.000,00	218.749.695,00	-231.250.305,00							697.637.179,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							450.000.000,00	450.000.000,00	218.749.695,00	-231.250.305,00							697.637.179,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana				100 persen	100 persen	450.000.000,00	450.000.000,00	218.749.695,00	247.637.179,00							697.637.179,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	10.240.000,00	10.300.000,00	4.527.300,00	-5.712.700,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		13.138.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.385.000,00	1.385.000,00	963.500,00	-421.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.523.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.329.600,00	2.329.600,00	581.000,00	-1.748.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.421.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.001.600,00	2.001.600,00	538.000,00	-1.463.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.421.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.190.800,00	1.190.800,00	836.800,00	-354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.177.000,00	1.177.000,00	823.000,00	-354.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.156.000,00	2.216.000,00	785.000,00	-1.371.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.371.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	33.592.000,00	32.572.000,00	19.312.362,00	-14.279.638,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		40.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	28.450.000,00	27.430.000,00	15.705.000,00	-12.745.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.142.000,00	5.142.000,00	3.607.362,00	-1.534.638,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			7.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.668.000,00	5.668.000,00	3.948.000,00	-1.720.000,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		7.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.668.000,00	5.668.000,00	3.948.000,00	-1.720.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	164.488.500,00	164.488.500,00	82.657.238,00	-81.831.262,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		268.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	562.400,00	562.400,00	0,00	-562.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.345.100,00	9.345.100,00	2.336.238,00	-7.008.862,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.455.000,00	12.455.000,00	3.800.000,00	-8.655.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	142.126.000,00	142.126.000,00	76.521.000,00	-65.605.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			211.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	27.859.800,00	27.859.800,00	24.335.495,00	-3.524.305,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		33.709.390,00	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	5.959.800,00	5.959.800,00	5.115.495,00	-844.305,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.210.390,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.900.000,00	21.900.000,00	19.220.000,00	-2.680.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			26.499.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	9.700.000,00	9.700.000,00	3.900.000,00	-5.800.000,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		31.142.825,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	6.800.000,00	6.800.000,00	2.400.000,00	-4.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			27.292.825,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	2.900.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00	-1.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			3.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana				100 persen	100 persen	198.451.700,00	199.411.700,00	80.069.300,00	-118.382.400,00			-	-	SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAMUJU		303.946.844,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	91.285.500,00	93.768.500,00	36.451.500,00	-54.834.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			113.650.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	40.388.400,00	38.488.400,00	8.000.000,00	-32.388.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			24.427.964,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	33.298.000,00	33.575.000,00	11.684.000,00	-21.614.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	16.841.000,00	16.941.000,00	7.295.000,00	-9.546.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			25.288.640,00	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	16.638.800,00	16.638.800,00	16.638.800,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			30.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							32.768.351.972,00	33.246.323.328,00	31.422.887.173,00	-1.345.464.799,00						19.905.662.825,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							32.768.351.972,00	33.246.323.328,00	31.422.887.173,00	-1.345.464.799,00						19.905.662.825,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							32.768.351.972,00	33.246.323.328,00	31.422.887.173,00	-1.345.464.799,00						19.905.662.825,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana				-	100 persen	32.768.351.972,00	33.246.323.328,00	31.422.887.173,00	-12.862.689.147,00						19.905.662.825,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	3.430.000,00	3.430.000,00	1.268.800,00	-2.161.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekertariat Daerah Mamuju		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.214.000,00	2.214.000,00	782.400,00	-1.431.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.216.000,00	1.216.000,00	486.400,00	-729.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 persen	13.191.134.842,00	13.306.269.418,00	13.094.922.207,00	-96.212.635,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Mamuju		276.603.199,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ bulan	200 Orang/ bulan	12.939.501.972,00	13.082.523.328,00	12.917.932.307,00	-21.569.665,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	228.799.570,00	200.905.070,00	162.433.950,00	-66.365.620,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			265.603.199,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.265.800,00	6.273.520,00	2.044.200,00	-4.221.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	16.567.500,00	16.567.500,00	12.511.750,00	-4.055.750,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah				-	100 persen	93.011.800,00	93.011.800,00	30.075.740,00	-62.936.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Mamuju		104.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	93.011.800,00	93.011.800,00	30.075.740,00	-62.936.060,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			104.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan Pemerintah Daerah				-	100 persen	5.093.299.900,00	5.190.042.900,00	4.532.529.350,00	-560.770.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Mamuju		5.259.601.292,00	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				12 Paket	12 Paket	57.947.500,00	57.947.500,00	45.196.750,00	-12.750.750,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			99.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	432.015.200,00	237.338.000,00	177.956.600,00	-254.058.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			448.499.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	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	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 Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	156.303.800,00	187.060.000,00	130.973.500,00	-25.330.300,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			95.332.072,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.009.212.000,00	3.257.321.000,00	3.354.306.100,00	345.094.100,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			3.049.134.000,00	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	1.437.821.400,00	1.450.376.400,00	824.096.400,00	-613.725.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.567.635.740,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	40.887.200,00	43.527.200,00	500.000.000,00	459.112.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekertariat Daerah Mamuju		59.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.887.200,00	5.887.200,00	0,00	-5.887.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	37.640.000,00	500.000.000,00	465.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	6.149.530.060,00	6.373.642.710,00	6.427.576.105,00	278.046.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekertariat Daerah Mamuju		6.765.419.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.747.300,00	30.747.300,00	19.710.790,00	-11.036.510,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4.671.828.060,00	4.770.493.310,00	4.973.167.135,00	301.339.075,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			5.184.636.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	702.572.100,00	828.019.500,00	743.153.400,00	40.581.300,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			693.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	744.382.600,00	744.382.600,00	691.544.780,00	-52.837.820,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			854.782.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	698.976.400,00	760.863.050,00	576.683.281,00	-122.293.119,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekertariat Daerah Mamuju		551.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				15 Unit	15 Unit	456.509.750,00	527.111.650,00	370.915.631,00	-85.594.119,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			146.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				18 Unit	18 Unit	143.801.400,00	143.801.400,00	115.817.650,00	-27.983.750,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			185.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0010	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	3 Unit	98.665.250,00	89.950.000,00	89.950.000,00	-8.715.250,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				-	100 persen	2.814.512.000,00	2.814.511.700,00	2.333.155.400,00	-481.356.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekretariat Daerah Mamuju		2.356.236.120,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	323.000.000,00	323.000.000,00	323.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			355.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang	2 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			231.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.281.512.000,00	2.281.511.700,00	1.800.155.400,00	-481.356.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			1.769.936.120,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>				-	100 persen	4.683.569.770,00	4.661.024.550,00	3.926.676.290,00	-756.893.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekretariat Daerah Mamuju		4.524.823.014,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				27 Paket	27 Paket	2.754.329.450,00	2.687.796.450,00	2.185.056.190,00	-569.273.260,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			4.334.754.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				37 Paket	37 Paket	1.727.894.675,00	1.724.227.675,00	1.507.619.675,00	-220.275.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			190.068.414,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				25 Paket	25 Paket	201.345.645,00	249.000.425,00	234.000.425,00	32.654.780,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								450.000.000,00	430.000.000,00	210.637.950,00	-239.362.050,00						472.388.039,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							450.000.000,00	430.000.000,00	210.637.950,00	-239.362.050,00							472.388.039,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							450.000.000,00	430.000.000,00	210.637.950,00	-239.362.050,00							472.388.039,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana				-	100 Persen	450.000.000,00	430.000.000,00	210.637.950,00	22.388.039,00							472.388.039,00		

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
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	7.127.000,00	7.133.500,00	2.292.800,00	-4.834.200,00			-	-	-		8.623.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.018.000,00	1.018.000,00	666.800,00	-351.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.231.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.766.000,00	1.766.000,00	1.034.000,00	-732.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.136.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	-1.664.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.013.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	776.000,00	878.500,00	592.000,00	-184.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			938.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	872.000,00	776.000,00	0,00	-872.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.055.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	-1.031.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.247.510,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	50.286.150,00	49.946.150,00	42.342.350,00	-7.943.800,00			-	-	-		60.841.885,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	41.996.000,00	41.656.000,00	33.990.000,00	-8.006.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			50.815.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.290.150,00	8.290.150,00	8.352.350,00	62.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.026.725,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah				-	100 Persen	7.307.800,00	7.307.800,00	3.720.000,00	-3.587.800,00			-	-	-		8.842.438,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.307.800,00	7.307.800,00	3.720.000,00	-3.587.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.842.438,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	30.000.000,00	28.800.000,00	14.400.000,00	-15.600.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	16 Paket	30.000.000,00	28.800.000,00	14.400.000,00	-15.600.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Jabatan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	24.944.400,00	29.199.900,00	8.915.400,00	-16.029.000,00			-	-	-		35.192.124,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	9.132.000,00	16.752.000,00	8.915.400,00	-216.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			11.049.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	15.812.400,00	12.447.900,00	0,00	-15.812.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			24.142.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	21.540.000,00	0,00	0,00	-21.540.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	9.540.000,00	0,00	0,00	-9.540.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	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
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00		-	-	-			24.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	24.795.000,00	24.201.000,00	9.729.400,00	-15.065.600,00		-	-	-			43.532.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	21.995.000,00	21.401.000,00	7.629.400,00	-14.365.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			40.144.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.800.000,00	2.800.000,00	2.100.000,00	-700.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			3.388.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan				-	100 Persen	263.999.650,00	283.411.650,00	129.238.000,00	-134.761.650,00		-	-	-			288.155.692,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				118 Laporan	116 Laporan	149.520.650,00	188.628.650,00	129.238.000,00	-20.282.650,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.313.944,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				117 Laporan	108 Laporan	57.069.400,00	62.207.400,00	0,00	-57.069.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			69.114.474,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				117 Laporan	99 Laporan	57.409.600,00	32.575.600,00	0,00	-57.409.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			68.727.274,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD								32.374.552.112,00	35.729.622.978,00	30.902.945.666,00	-1.471.606.446,00						39.715.755.845,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							32.374.552.112,00	35.729.622.978,00	30.902.945.666,00	-1.471.606.446,00							39.715.755.845,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							32.374.552.112,00	35.729.622.978,00	30.902.945.666,00	-1.471.606.446,00							39.715.755.845,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan				100 Memuaska n Persen Nilai	100 Memuaska n Persen Nilai	24.169.128.012,00	25.768.933.978,00	24.204.503.266,00	4.440.134.783,00							28.609.262.795,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	50.123.900,00	50.652.100,00	31.134.800,00	-18.989.100,00		-	-	-			55.384.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	3.995.700,00	24.039.600,00	16.041.400,00	12.045.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			26.443.560,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	26.740.000,00	5.404.000,00	2.541.300,00	-24.198.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.944.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.258.500,00	4.758.100,00	2.357.600,00	-1.900.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.233.910,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.578.900,00	4.172.100,00	2.400.200,00	-1.178.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.589.310,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.837.700,00	4.065.200,00	2.208.200,00	-1.629.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.221.470,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.015.600,00	4.015.600,00	3.472.600,00	-543.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.417.160,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.697.500,00	4.197.500,00	2.113.500,00	-1.584.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.534.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Kualitas Pengelolaan Keuangan OPD				100 Persen	100 Persen	4.701.961.293,00	4.514.966.418,00	4.486.526.101,00	-215.435.192,00		-	-	-			5.130.145.011,00	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	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	4.500.692.693,00	4.347.070.318,00	4.365.251.201,00	-135.441.492,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.950.761.961,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	138.960.000,00	144.914.000,00	110.434.400,00	-28.525.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			154.102.740,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28.970.000,00	0,00	0,00	-28.970.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2.206.000,00	10.010.400,00	4.335.000,00	2.129.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			11.011.440,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.903.600,00	6.551.700,00	3.234.500,00	330.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.206.870,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26.996.000,00	6.420.000,00	3.271.000,00	-23.725.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.062.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.233.000,00	0,00	0,00	-1.233.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan BMD yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	49.909.000,00	30.262.780,00	12.640.700,00	-37.268.300,00			-	-	-		33.396.308,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	402.500,00	402.500,00	120.000,00	-282.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			550.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.813.000,00	0,00	0,00	-22.813.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.977.200,00	0,00	0,00	-2.977.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.716.300,00	29.860.280,00	12.520.700,00	-11.195.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			32.846.308,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Kualitas dan Kuantitas serta Manejemen Pengelolaan Aparatur OPD				100 Persen	100 Persen	301.454.400,00	374.361.400,00	1.259.200,00	-300.195.200,00			-	-	-		477.264.040,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	18.000.000,00	187.476.000,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			206.223.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	27.194.400,00	3.840.400,00	1.259.200,00	-25.935.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.224.440,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				28 Orang	0 Orang	256.260.000,00	183.045.000,00	0,00	-256.260.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			266.816.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kualitas Administrasi Umum SETWAN				100 Persen	100 Persen	507.325.350,00	1.411.037.530,00	1.041.198.180,00	533.872.830,00			-	-	-		1.524.234.338,00	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				12 Paket	5 Paket	6.805.950,00	6.805.950,00	1.964.000,00	-4.841.950,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			7.167.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	489.500,00	6.134.000,00	1.961.000,00	1.471.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.747.400,00	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
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.105.000,00	0,00	0,00	-28.105.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.998.400,00	92.220.080,00	59.230.680,00	44.232.280,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			101.442.088,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.396.000,00	726.071.000,00	700.955.000,00	658.559.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			798.678.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				9 Laporan	9 Laporan	283.910.000,00	308.990.000,00	235.024.000,00	-48.886.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			312.301.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	130.620.500,00	270.816.500,00	42.063.500,00	-88.557.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			297.898.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketepatan Pengadaan Sesuai Perencanaan				100 Persen	100 Persen	360.833.000,00	513.332.005,00	130.432.000,00	-230.401.000,00			-	-	-		502.935.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	30.565.000,00	82.611.205,00	0,00	-30.565.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.458.000,00	105.432.000,00	105.432.000,00	92.974.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.975.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	1 Unit	287.810.000,00	312.810.000,00	25.000.000,00	-262.810.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			312.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	12.478.800,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.420.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kualitas dan Kuantitas Serta Menejemen Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	855.287.081,00	807.622.281,00	793.634.021,00	-61.653.060,00			-	-	-		919.530.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	48.006.800,00	0,00	0,00	-48.006.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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				3 Laporan	3 Laporan	591.065.321,00	591.407.321,00	591.407.321,00	342.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			651.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	116.806.960,00	116.806.960,00	103.538.700,00	-13.268.260,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			128.292.120,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	99.408.000,00	99.408.000,00	98.688.000,00	-720.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			140.038.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				100 Persen	100 Persen	383.893.000,00	1.021.415.050,00	998.895.050,00	615.002.050,00			-	-	-		1.177.548.955,00	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				5 Unit	5 Unit	169.945.000,00	179.939.050,00	179.939.050,00	9.994.050,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			249.797.955,00	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				23 Unit	8 Unit	39.100.000,00	39.100.000,00	16.600.000,00	-22.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			44.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	56 Unit	26.448.000,00	26.448.000,00	26.448.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			29.265.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			6.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	142.400.000,00	769.928.000,00	769.908.000,00	627.508.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			846.920.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase Tingkat Kepuasan Dewan Terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				100 Persen	100 Persen	14.334.219.388,00	14.183.225.774,00	14.183.225.774,00	-150.993.614,00			-	-	-		15.781.891.333,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	14.049.219.388,00	13.898.225.774,00	13.898.225.774,00	-150.993.614,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.454.141.333,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			327.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Presentase Pelayanan Administrasi DPRD yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	2.624.121.600,00	2.862.058.640,00	2.525.557.440,00	-98.564.160,00			-	-	-		3.006.932.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				6 fraksi Laporan	6 fraksi Laporan	332.397.600,00	332.397.600,00	198.314.400,00	-134.083.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			386.068.340,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	265.974.000,00	265.474.000,00	182.504.000,00	-83.470.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			291.251.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2.025.750.000,00	2.264.187.040,00	2.144.739.040,00	118.989.040,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			2.329.612.500,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	8.205.424.100,00	9.960.689.000,00	6.698.442.400,00	2.901.068.950,00							11.106.493.050,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				100 Persen	100 Persen	10.379.900,00	10.335.000,00	3.155.900,00	-7.224.000,00			-	-	-		11.368.500,00	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				28 Dokumen	28 Dokumen	1.722.000,00	4.679.000,00	1.761.400,00	39.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.146.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				28 Dokumen	28 Dokumen	4.079.800,00	5.656.000,00	1.394.500,00	-2.685.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.221.600,00	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				28 Dokumen	28 Dokumen	1.581.600,00	0,00	0,00	-1.581.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	2.996.500,00	0,00	0,00	-2.996.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	3.031.000,00	5.290.000,00	1.874.000,00	-1.157.000,00			-	-	-		5.819.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	606.200,00	1.058.000,00	384.000,00	-222.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			1.163.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	606.200,00	1.058.000,00	377.500,00	-228.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.163.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	606.200,00	1.058.000,00	404.000,00	-202.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.163.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	606.200,00	1.058.000,00	318.500,00	-287.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.163.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban 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 Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.815.000,00	2.815.000,00	963.600,00	-1.851.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.096.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	0 Dokumen	286.836.000,00	286.836.000,00	0,00	-286.836.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			329.861.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				2 Dokumen	0 Dokumen	611.617.400,00	712.491.400,00	0,00	-611.617.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			783.740.540,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								4.853.293.001,00	4.702.214.849,00	4.728.989.536,00	-124.303.465,00						5.097.044.407,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							4.853.293.001,00	4.702.214.849,00	4.728.989.536,00	-124.303.465,00							5.097.044.407,00	
	5.01	PERENCANAAN							4.803.292.901,00	4.652.214.749,00	4.024.618.176,00	-778.674.725,00							4.909.270.567,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	3.691.090.161,00	3.570.432.409,00	3.471.737.504,00	415.719.675,00							4.106.809.836,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	20.002.060,00	21.062.060,00	6.436.560,00	-13.565.500,00			-	-	-		27.158.469,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.246.000,00	3.246.000,00	1.176.000,00	-2.070.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.564.350,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.323.000,00	4.323.000,00	764.000,00	-3.559.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.059.850,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.361.000,00	4.421.000,00	763.000,00	-2.598.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.020.400,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.623.860,00	1.623.860,00	1.623.860,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.830.639,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.588.000,00	1.588.000,00	600.400,00	-987.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.043.550,00	BADAN PERENCANAAN, 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				3 Laporan	3 Laporan	2.919.300,00	2.919.300,00	776.800,00	-2.142.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.271.445,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.940.900,00	2.940.900,00	732.500,00	-2.208.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.368.235,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	3.371.487.201,00	3.253.829.449,00	3.276.154.244,00	-95.332.957,00			-	-	-		3.757.719.447,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	3.303.793.001,00	3.186.135.249,00	3.223.587.364,00	-80.205.637,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.677.840.217,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	57.335.000,00	57.335.000,00	50.405.000,00	-6.930.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.862.150,00	BADAN PERENCANAAN, 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	2.121.200,00	2.121.200,00	1.030.680,00	-1.090.520,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.744.130,00	BADAN PERENCANAAN, 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
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.238.000,00	8.238.000,00	1.131.200,00	-7.106.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.272.950,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.212.000,00	5.212.000,00	3.382.000,00	-1.830.000,00			-	-	-		7.376.100,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.212.000,00	5.212.000,00	3.382.000,00	-1.830.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.376.100,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.657.000,00	1.597.000,00	1.267.000,00	-1.390.000,00			-	-	-		4.884.050,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				36 Dokumen	36 Dokumen	2.657.000,00	1.597.000,00	1.267.000,00	-1.390.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.884.050,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	108.119.400,00	108.119.400,00	51.601.500,00	-56.517.900,00			-	-	-		98.517.395,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2.939.000,00	2.939.000,00	1.469.500,00	-1.469.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.946.300,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	3.326.400,00	3.326.400,00	2.806.000,00	-520.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.173.120,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.970.000,00	1.970.000,00	788.000,00	-1.182.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.265.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	2.948.000,00	2.948.000,00	927.000,00	-2.021.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			3.391.350,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	29 Laporan	96.936.000,00	96.936.000,00	45.611.000,00	-51.325.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			85.741.125,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	116.717.500,00	113.717.500,00	86.486.000,00	-30.231.500,00			-	-	-		134.225.125,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	48.690.000,00	48.690.000,00	36.810.000,00	-11.880.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.993.500,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	68.027.500,00	65.027.500,00	49.676.000,00	-18.351.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			78.231.625,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				100 Persen	100 Persen	66.895.000,00	66.895.000,00	46.410.200,00	-20.484.800,00			-	-	-		76.929.250,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	64.395.000,00	64.395.000,00	42.810.200,00	-21.584.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			74.054.250,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	3.600.000,00	1.100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			2.875.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	762.302.240,00	731.881.840,00	410.564.672,00	-371.385.454,00							390.916.786,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanan Daerah yang ditetapkan Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi				100 Persen	100 Persen	762.302.240,00	731.881.840,00	410.564.672,00	-351.737.568,00			-	-	-		390.916.786,00	BADAN PERENCANAAN, 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	589.510.440,00	560.680.040,00	269.105.072,00	-320.405.368,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			156.524.591,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																			
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	21.403.800,00	21.403.800,00	15.673.800,00	-5.730.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.719.370,00	BADAN PERENCANAAN, 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	1 Berita Acara	20.007.800,00	15.417.800,00	12.966.000,00	-7.041.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.818.345,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.819.400,00	20.819.400,00	17.690.000,00	-3.129.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.751.685,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																			
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				11 Usulan	11 Usulan	56.227.800,00	53.455.800,00	20.461.300,00	-35.766.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.269.845,00	BADAN PERENCANAAN, 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)				4 Dokumen	4 Dokumen	54.333.000,00	60.105.000,00	74.668.500,00	20.335.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.832.950,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai				100 Persen	100 Persen	349.900.500,00	349.900.500,00	142.316.000,00	61.643.445,00							411.543.945,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahandan Pembangunan Manusia yang telah mengikuti koordinasi, asistensi dan monev dokumen perencanaan pembangunan daerah				100 Persen	100 Persen	175.244.100,00	175.244.100,00	67.525.500,00	-107.718.600,00			-	-	-		217.708.110,00	BADAN PERENCANAAN, 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	70.695.700,00	70.695.700,00	21.144.000,00	-49.551.700,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.849.450,00	BADAN PERENCANAAN, 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				10 Laporan	10 Laporan	9.321.200,00	9.321.200,00	8.794.000,00	-527.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.078.270,00	BADAN PERENCANAAN, 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				10 Laporan	10 Laporan	7.483.100,00	7.483.100,00	364.000,00	-7.119.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.627.875,00	BADAN PERENCANAAN, 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	65.252.000,00	65.252.000,00	21.534.500,00	-43.717.500,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			81.286.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	7 Laporan	10.176.100,00	10.176.100,00	9.477.000,00	-699.100,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.702.515,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	7 Laporan	12.316.000,00	12.316.000,00	6.212.000,00	-6.104.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.163.400,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah bidang perekonomian dan SDA yang telah mengikuti koordinasi, asistensi dan monev dokumen perencanaan pembangunan daerah				100 Persen	100 Persen	87.154.900,00	87.154.900,00	26.279.000,00	-60.875.900,00			-	-	-		94.280.450,00	BADAN PERENCANAAN, 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	1 Dokumen	46.842.200,00	46.842.200,00	5.734.000,00	-41.108.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.645.085,00	BADAN PERENCANAAN, 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				11 Laporan	11 Laporan	20.294.300,00	14.994.300,00	9.991.000,00	-10.303.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.196.365,00	BADAN PERENCANAAN, 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				11 Laporan	11 Laporan	20.018.400,00	25.318.400,00	10.554.000,00	-9.464.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.439.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan Kewilayahan yang telah mengikuti koordinasi, asistensi dan money dokumen perencanaan pembangunan daerah				100 Persen	100 Persen	87.501.500,00	87.501.500,00	48.511.500,00	-38.990.000,00			-	-	-		99.555.385,00	BADAN PERENCANAAN, 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	66.698.600,00	66.698.600,00	33.055.600,00	-33.643.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.834.290,00	BADAN PERENCANAAN, 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				6 Laporan	6 Laporan	5.003.600,00	5.003.600,00	4.967.600,00	-36.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.754.140,00	BADAN PERENCANAAN, 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				6 Laporan	6 Laporan	7.185.000,00	7.185.000,00	4.305.000,00	-2.880.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.060.510,00	BADAN PERENCANAAN, 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				11 Laporan	11 Laporan	8.614.300,00	8.614.300,00	6.183.300,00	-2.431.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.906.445,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							50.000.100,00	50.000.100,00	704.371.360,00	654.371.260,00							187.773.840,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah				-	undefined undefined	50.000.100,00	50.000.100,00	704.371.360,00	137.773.740,00							187.773.840,00		
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian disusun tepat waktu				-	undefined undefined	0,00	0,00	680.097.000,00	680.097.000,00			-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Kab. Mamuju		164.773.840,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	680.097.000,00	680.097.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	2. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			164.773.840,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase hasil inovasi yang diterapkan menjadi kebijakan				100 Persen	100 Persen	50.000.100,00	50.000.100,00	24.274.360,00	-25.725.740,00			-	-	-		23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, 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	50.000.100,00	50.000.100,00	24.274.360,00	-25.725.740,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							6.590.028.596,00	7.612.084.643,00	6.731.968.430,00	141.939.834,00							0,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.590.028.596,00	7.612.084.643,00	6.731.968.430,00	141.939.834,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN							6.590.028.596,00	7.612.084.643,00	6.731.968.430,00	141.939.834,00							0,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	5.899.842.778,00	5.881.014.379,00	5.648.958.408,00	-5.899.842.778,00							0,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				63,64 Persen	100 Persen	54.533.500,00	64.417.232,00	60.372.400,00	5.838.900,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	18.190.300,00	22.881.300,00	21.348.500,00	3.158.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.296.000,00	7.282.132,00	7.074.400,00	1.778.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.408.600,00	7.394.600,00	6.963.600,00	1.555.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.099.400,00	5.100.400,00	4.600.400,00	501.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.705.200,00	4.924.800,00	4.782.000,00	76.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.118.000,00	8.118.000,00	7.564.000,00	-554.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	8.716.000,00	8.716.000,00	8.039.500,00	-676.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan				46.67 Persen	100 Persen	5.251.440.978,00	5.098.372.397,00	5.053.806.558,00	-197.634.420,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	5.087.828.596,00	4.933.080.047,00	4.889.093.008,00	-198.735.588,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	139.403.932,00	139.403.900,00	139.403.900,00	-32,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.340.300,00	4.340.300,00	3.761.500,00	-578.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.145.350,00	3.825.350,00	3.825.350,00	1.680.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.722.800,00	17.722.800,00	17.722.800,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				7 Laporan	7 Laporan	11.269.400,00	14.525.300,00	10.066.500,00	-1.202.900,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	11.269.400,00	14.525.300,00	10.066.500,00	-1.202.900,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50 Persen	100 Persen	23.021.200,00	7.491.250,00	7.491.250,00	-15.529.950,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	6.021.200,00	7.491.250,00	7.491.250,00	1.470.050,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah				45,71 Persen	100 Persen	221.121.850,00	296.752.350,00	137.865.850,00	-83.256.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	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				3 Paket	1 Paket	1.250.000,00	53.830.000,00	0,00	-1.250.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	1.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	10.458.600,00	19.155.600,00	19.155.600,00	8.697.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.230.000,00	10.975.000,00	7.100.000,00	2.870.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	201.528.250,00	208.136.750,00	106.955.250,00	-94.573.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				33.33 Persen	100 Persen	234.175.200,00	252.175.200,00	252.075.200,00	17.900.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	192.175.200,00	210.175.200,00	210.175.200,00	18.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	41.900.000,00	-100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yg terpelihara				0.15 Persen	100 Persen	104.280.650,00	147.280.650,00	127.280.650,00	23.000.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	73.980.650,00	116.980.650,00	96.980.650,00	23.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN 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				1 Unit	1 Unit	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd Persentase PAD terhadap Pendapatan				-0.77 7.04 Persen Persen	-0.77 7.04 Persen Persen	690.185.818,00	1.731.070.264,00	1.083.010.022,00	-690.185.818,00							0,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				100 Persen	100 Persen	690.185.818,00	1.731.070.264,00	1.083.010.022,00	392.824.204,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	30.092.100,00	60.527.096,00	33.975.300,00	3.883.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK DAERAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	39.882.250,00	66.288.250,00	47.534.900,00	7.652.650,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				700 Laporan	7 Laporan	43.626.600,00	53.221.600,00	17.771.400,00	-25.855.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				100 Unit	100 Unit	266.412.400,00	598.772.400,00	487.689.600,00	221.277.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				9 Laporan	9 Laporan	2.927.158,00	397.624.758,00	0,00	-2.927.158,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				120000 Obyek Pajak	120000 Obyek Pajak	28.814.960,00	118.353.960,00	90.218.850,00	61.403.890,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	160.411.650,00	240.732.000,00	240.732.000,00	80.320.350,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	20.286.300,00	25.406.300,00	17.034.000,00	-3.252.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	48.498.500,00	83.782.500,00	75.651.500,00	27.153.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				15 Laporan	15 Laporan	49.233.900,00	86.361.400,00	72.402.472,00	23.168.572,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								166.736.048.978,00	174.532.112.600,00	165.056.158.268,00	-1.679.890.710,00					184.179.201.330,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							166.736.048.978,00	174.532.112.600,00	165.056.158.268,00	-1.679.890.710,00							184.179.201.330,00	
	5.02	KEUANGAN							166.736.048.978,00	174.532.112.600,00	165.056.158.268,00	-1.679.890.710,00							184.179.201.330,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	6.167.585.389,00	6.338.152.767,00	5.981.073.011,00	693.598.539,00							6.861.183.928,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	25.750.100,00	28.654.500,00	26.265.800,00	515.700,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Bpkad Kab. Mamuju		28.820.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.465.900,00	3.389.400,00	2.275.400,00	809.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.610.840,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.232.000,00	2.232.000,00	1.190.000,00	-1.042.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.455.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.440.000,00	2.440.000,00	960.200,00	-1.479.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.756.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.354.000,00	1.414.000,00	1.414.000,00	60.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.574.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.970.400,00	5.210.400,00	3.150.000,00	-1.820.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			4.741.440,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	13.287.800,00	13.968.700,00	17.276.200,00	3.988.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			15.681.820,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	5.772.869.326,00	5.819.256.704,00	5.639.516.088,00	-133.353.238,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Bpkad Kab. Mamuju		6.348.222.062,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/b ulan	51 Orang/b ulan	4.779.020.465,00	4.822.707.843,00	4.759.625.227,00	-19.395.238,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.256.922.512,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	980.266.361,00	982.966.361,00	863.423.161,00	-116.843.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.076.358.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	-750.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.375.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.332.500,00	12.332.500,00	15.967.700,00	3.635.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			13.565.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.935.000,00	6.015.000,00	4.515.550,00	2.580.550,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Bpkad Kab. Mamuju		2.132.900,00	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				1 Laporan	2 Laporan	1.935.000,00	6.015.000,00	4.515.550,00	2.580.550,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.132.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	78.834.300,00	78.834.300,00	45.273.800,00	-33.560.500,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	BPKAD Kab. Mamuju		86.921.890,00	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				54 Paket	0 Paket	22.860.000,00	22.860.000,00	0,00	-22.860.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			24.926.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				54 Dokumen	51 Dokumen	55.974.300,00	55.974.300,00	45.273.800,00	-10.700.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			61.995.890,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	77.383.260,00	78.278.860,00	26.661.100,00	-50.722.160,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	BPKAD Kab. Mamuju		91.503.416,00	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	5 Paket	849.600,00	1.264.800,00	379.200,00	-470.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			934.560,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	1.350.000,00	1.744.000,00	850.000,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.485.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.125.000,00	2.125.000,00	850.000,00	-1.275.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.475.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	4 Laporan	6.985.600,00	7.072.000,00	1.866.600,00	-5.119.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			7.684.160,00	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				2 Laporan	4 Laporan	64.343.060,00	64.343.060,00	21.545.300,00	-42.797.760,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			76.955.696,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	1.730.000,00	1.730.000,00	1.170.000,00	-560.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.969.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.800.000,00	85.100.000,00	47.500.000,00	45.700.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	BPKAD Kab. Mamuju		78.820.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	1.200.000,00	3.600.000,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.320.000,00	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				1 Unit	7 Unit	600.000,00	81.500.000,00	47.500.000,00	46.900.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			77.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	69.230.600,00	69.230.600,00	71.205.652,00	1.975.052,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	BPKAD Kab. Mamuju		76.131.660,00	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				1 Laporan	12 Laporan	33.020.000,00	33.020.000,00	35.020.000,00	2.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			36.300.000,00	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	12 Laporan	36.210.600,00	36.210.600,00	36.185.652,00	-24.948,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			39.831.660,00	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
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara				100 Persen	100 Persen	139.782.803,00	172.782.803,00	120.135.021,00	-19.647.782,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Bpkad Kab. Mamuju		148.632.000,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelilhara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	26 Unit	129.800.000,00	127.800.000,00	75.381.400,00	-54.418.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			143.385.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelilhara				30 Unit	33 Unit	8.482.803,00	8.482.803,00	8.253.621,00	-229.182,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			3.597.000,00	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 Dipelilhara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	1.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	35.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.650.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan Persentase Penyampaian Raperda APBD/IP sesuai dengan Ketentuan				100 100 Persen Pesen	100 100 Persen Pesen	160.191.919.489,00	167.717.415.733,00	158.634.058.757,00	16.714.899.403,00							176.906.818.892,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Unit Kerja yang menyampaikan Rancangan Kegiatan Anggaran sesuai dengan ketentuan				100 Persen	100 Persen	532.846.436,00	668.911.936,00	454.081.700,00	-78.764.736,00			-	-	BPKAD Kab. Mamuju, OPD Lingkup Pemkab Mamuju		602.807.080,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	176.748.436,00	176.748.436,00	166.818.000,00	-9.930.436,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			194.423.280,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	31.430.000,00	31.430.000,00	23.959.000,00	-7.471.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Bambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			34.573.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	44 Dokumen	15.263.000,00	15.263.000,00	5.340.000,00	-9.923.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			16.789.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	44 Dokumen	15.263.000,00	15.263.000,00	5.340.000,00	-9.923.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			16.789.300,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	190.828.000,00	190.828.000,00	173.997.200,00	-16.830.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			209.910.800,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	53.888.000,00	53.888.000,00	45.918.700,00	-7.969.300,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	-			59.276.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	19.426.000,00	19.426.000,00	16.844.800,00	-2.581.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			21.368.600,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	16.676.000,00	39.737.000,00	15.864.000,00	-812.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			16.676.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				44 Orang	0 Orang	13.324.000,00	126.328.500,00	0,00	-13.324.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			33.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Unit Kerja yang menyampaikan Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	199.571.540,00	246.446.540,00	158.621.800,00	-40.949.740,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Bpkad Kab. Mamuju, OPD Lingkup Pemkab Mamuju		192.361.960,00	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				1 Dokumen	12 Dokumen	27.821.500,00	27.821.500,00	14.009.200,00	-13.812.300,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			30.555.250,00	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				44 Dokumen	88 Dokumen	19.116.000,00	19.116.000,00	12.893.000,00	-6.223.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			21.032.440,00	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																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	7 Dokumen	41.845.000,00	49.720.000,00	33.395.200,00	-8.449.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			41.845.000,00	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)				1 Laporan	12 Laporan	39.617.040,00	77.945.540,00	40.369.400,00	752.360,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			43.191.170,00	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				1 Dokumen	12 Dokumen	40.879.500,00	47.843.500,00	38.085.000,00	-2.794.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			43.924.100,00	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				3 Orang	160 Orang	30.292.500,00	24.000.000,00	19.870.000,00	-10.422.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			11.814.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Unit Kerja yang menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Akuntansi sesuai Ketentuan Jumlah unit kerja yang menyampaikan Dokumen Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	236.273.000,00	251.273.000,00	162.401.400,00	-73.871.600,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	BPKAD Kab. Mamuju, OPD Lingkup Pemkab Mamuju		259.900.300,00	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				2 Laporan	12 Laporan	27.247.400,00	27.247.400,00	15.946.400,00	-11.301.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			29.972.140,00	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				1 Dokumen	2 Dokumen	6.695.600,00	6.695.600,00	3.515.600,00	-3.180.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			7.365.160,00	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				3 Laporan	12 Laporan	30.304.600,00	30.304.600,00	23.668.200,00	-6.636.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			33.335.060,00	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				1 Laporan	2 Laporan	83.002.400,00	82.998.400,00	53.739.400,00	-29.263.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			91.302.640,00	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																			

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 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	26.360.000,00	26.360.000,00	15.982.000,00	-10.378.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			28.996.000,00	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	12 Dokumen	32.513.000,00	32.513.000,00	24.539.800,00	-7.973.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			35.764.300,00	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				4 Orang	3 Orang	30.150.000,00	45.154.000,00	25.010.000,00	-5.140.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			33.165.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tersalurkannya Belanja Transfer, BTT, dan Dana Bagi Hasil				100 Persen	100 Persen	159.223.228.513,00	166.550.784.257,00	157.858.953.857,00	-1.364.274.656,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	BPKAD Kab. Mamuju, OPD Lingkup Pemkab Mamuju		175.851.749.552,00	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	12 Laporan	154.223.228.513,00	158.550.784.257,00	156.858.953.857,00	2.635.725.344,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			170.351.749.552,00	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	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-4.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah				85 Persen	85 Persen	376.544.100,00	476.544.100,00	441.026.500,00	34.654.410,00							411.198.510,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kerja yang menyampaikan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan				100 Persen	100 Persen	376.544.100,00	476.544.100,00	441.026.500,00	64.482.400,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	BPKAD Kab. Mamuju, OPD Lingkup Pemkab Mamuju		411.198.510,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	32.276.000,00	-17.724.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	26.544.000,00	26.544.100,00	12.799.500,00	-13.744.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			29.198.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			132.000.000,00	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	4 Laporan	30.000.000,00	45.100.000,00	35.601.500,00	5.601.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			33.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	4 Laporan	10.752.100,00	60.752.000,00	32.323.000,00	21.570.900,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			11.827.310,00	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	2 Laporan	28.242.000,00	28.242.000,00	21.029.000,00	-7.213.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			31.066.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	4 Dokumen	61.006.000,00	61.006.000,00	27.885.500,00	-33.120.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			67.106.600,00	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	2 Laporan	17.000.000,00	9.350.000,00	9.850.000,00	-7.150.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			18.700.000,00	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	2 Laporan	3.000.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	350.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			3.300.000,00	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				2 Orang	44 Orang	30.000.000,00	72.200.000,00	45.912.000,00	15.912.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								4.173.265.153,00	5.140.779.257,00	4.548.300.580,00	375.035.427,00						4.576.726.441,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							4.173.265.153,00	5.140.779.257,00	4.548.300.580,00	375.035.427,00							4.576.726.441,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							4.031.801.403,00	4.431.842.507,00	3.909.402.355,00	-122.399.048,00							4.466.726.441,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				BB Sekor	BB Sekor	3.469.265.953,00	3.618.567.057,00	3.409.688.635,00	494.809.438,00							3.964.075.391,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	17.500.000,00	17.560.000,00	6.184.000,00	-11.316.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		22.835.340,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000,00	2.560.000,00	904.000,00	-1.596.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.550.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.700.000,00	960.000,00	-1.540.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.488.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.300.000,00	800.000,00	-1.700.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.488.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	880.000,00	-1.620.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.894.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	880.000,00	-1.620.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.894.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	880.000,00	-1.620.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.967.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.03.01.2.01.0007	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	2.500.000,00	2.500.000,00	880.000,00	-1.620.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.552.340,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	3.183.028.953,00	3.292.077.957,00	3.172.204.041,00	-10.824.912,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		3.532.006.468,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.109.965.153,00	3.192.006.257,00	3.113.798.281,00	3.833.128,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.420.961.668,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	70.563.800,00	97.571.700,00	57.525.760,00	-13.038.040,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			107.320.860,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	880.000,00	-1.620.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.723.940,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	7.451.800,00	7.451.800,00	4.093.540,00	-3.358.260,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		9.296.980,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.451.800,00	7.451.800,00	4.093.540,00	-3.358.260,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			9.296.980,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	3.540.000,00	1.340.000,00	-18.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		27.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			24.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	1 Orang	17.000.000,00	3.540.000,00	1.340.000,00	-15.660.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				44 Orang	44 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	85.284.500,00	85.276.500,00	32.296.250,00	-52.988.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		164.373.814,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	1.769.000,00	1.769.000,00	530.600,00	-1.238.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.772.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	7 Paket	7.677.000,00	7.677.000,00	1.918.800,00	-5.758.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.806.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.508.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	-1.508.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.105.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.519.000,00	4.519.000,00	1.432.250,00	-3.086.750,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			9.326.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	68.811.500,00	68.811.500,00	27.414.600,00	-41.396.900,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			121.362.010,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	3.000.000,00	26.260.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		19.195.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	26.260.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			18.095.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	125.093.100,00	124.493.200,00	123.658.524,00	-1.434.576,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		138.911.683,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	63.867.948,00	63.267.948,00	63.267.948,00	-600.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			69.594.743,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.08.0004	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				1 Laporan	1 Laporan	61.225.152,00	61.225.252,00	60.390.576,00	-834.576,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			69.316.940,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	27.907.600,00	61.907.600,00	47.912.280,00	20.004.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		49.956.106,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	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				10 Unit	10 Unit	24.407.600,00	24.407.600,00	11.662.280,00	-12.745.320,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			41.698.360,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.157.746,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	1 Unit	1.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN				51,80 Persen	51,80 Persen	562.535.450,00	813.275.450,00	499.713.720,00	-59.884.400,00							502.651.050,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				100 Persen	100 Persen	174.637.400,00	152.366.200,00	72.218.869,00	-102.418.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		132.388.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	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	3.000.000,00	3.000.000,00	1.051.000,00	-1.949.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	20.420.000,00	7.309.000,00	-14.691.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	26.269.400,00	23.269.400,00	11.224.240,00	-15.045.160,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.608.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	107.868.000,00	100.856.800,00	50.299.880,00	-57.568.120,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			115.780.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.500.000,00	4.820.000,00	2.334.749,00	-13.165.251,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN				100 Persen	100 Persen	138.512.000,00	132.512.000,00	70.186.213,00	-68.325.787,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		124.856.490,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	97.000.000,00	54.325.000,00	-45.675.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	38.512.000,00	35.512.000,00	15.861.213,00	-22.650.787,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			14.856.490,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				100 Persen	100 Persen	226.536.250,00	517.536.250,00	351.783.288,00	125.247.038,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		235.662.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				160 Orang	160 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	1.472.500,00	-2.527.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	500.000.000,00	345.481.150,00	145.481.150,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	5 Orang	18.535.250,00	9.535.250,00	3.389.538,00	-15.145.712,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.186.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				30 Orang	30 Orang	4.001.000,00	4.001.000,00	1.440.100,00	-2.560.900,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.075.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100 Persen	100 Persen	22.849.800,00	10.861.000,00	5.525.350,00	-17.324.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		9.742.810,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				10 Orang	10 Orang	9.420.000,00	6.786.000,00	4.034.300,00	-5.385.700,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.322.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	3.218.600,00	3.218.600,00	1.191.310,00	-2.027.290,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.320.460,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	99.346.000,00	108.000.450,00	96.210.450,00	-3.135.550,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			105.831.495,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	65.130.000,00	61.450.000,00	61.450.000,00	-3.680.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			67.595.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	7.778.000,00	7.918.000,00	7.918.000,00	140.000,00			-	-	-		8.709.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.778.000,00	7.918.000,00	7.918.000,00	140.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.709.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Adminstrasi Kepegawaian perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	199.918.000,00	897.675.000,00	599.248.000,00	399.330.000,00			-	-	-		659.172.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Uhdangan				14 Orang	44 Orang	199.918.000,00	897.675.000,00	599.248.000,00	399.330.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			659.172.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase dokumen adminstrasi umum perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	365.856.750,00	349.919.750,00	252.496.735,00	-113.360.015,00			-	-	-		191.669.209,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.049.750,00	2.049.750,00	2.049.750,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.254.725,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.264.000,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.390.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.500.000,00	29.700.000,00	23.562.000,00	-7.938.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			25.918.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	9.850.000,00	30.250.000,00	6.250.000,00	-3.600.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			6.875.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	58.300.000,00	53.000.000,00	15.900.000,00	-42.400.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			17.490.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	261.153.000,00	231.776.000,00	201.590.985,00	-59.562.015,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			135.826.884,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.740.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	140.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.914.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase dokumen adminstrasi pengadaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	43.520.000,00	350.055.600,00	40.400.000,00	-3.120.000,00			-	-	-		44.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	6 Unit	43.520.000,00	350.055.600,00	40.400.000,00	-3.120.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			44.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase dokumen adminstrasi pengadaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	23.706.000,00	86.500.000,00	20.500.000,00	-3.206.000,00			-	-	-		22.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				3 Laporan	3 Laporan	23.706.000,00	86.500.000,00	20.500.000,00	-3.206.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara				100 Persen	100 Persen	79.090.000,00	88.590.000,00	73.140.000,00	-5.950.000,00			-	-	-		80.454.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				17 Unit	17 Unit	73.140.000,00	73.140.000,00	73.140.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			80.454.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	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				3 Unit	0 Unit	5.950.000,00	15.450.000,00	0,00	-5.950.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase OPD Yang menerapkan SPIP Presentase tindakanlanjut temuan hasil pemeriksaan				100 95 Persen Persen	100 95 Persen Persen	1.385.351.000,00	2.462.400.000,00	1.579.581.000,00	352.188.100,00							1.737.539.100,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Obyek Pengawasan yang diawasi Presentase Rekomendasi Temua Yang Ditindaklanjuti				100 Persen 90 Persen	100 Persen 90 Persen	971.817.000,00	1.742.551.000,00	906.532.000,00	-65.285.000,00			-	-	-		997.185.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				23 Laporan	23 Laporan	206.618.600,00	232.618.600,00	173.258.600,00	-33.360.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			190.584.460,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				41 Laporan	41 Laporan	198.103.600,00	481.398.600,00	141.158.600,00	-56.945.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.274.460,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	5 Laporan	43.513.600,00	102.558.600,00	80.758.600,00	37.245.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.834.460,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				27 Laporan	27 Laporan	198.618.600,00	370.858.600,00	197.698.600,00	-920.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			217.468.460,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				27 Laporan	27 Laporan	200.803.600,00	403.238.600,00	223.188.600,00	22.385.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			245.507.460,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				96 Dokumen	96 Dokumen	124.159.000,00	151.878.000,00	90.469.000,00	-33.690.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			99.515.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diawasi				100 Persen	100 Persen	413.534.000,00	719.849.000,00	673.049.000,00	259.515.000,00			-	-	-		740.353.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	17.970.000,00	137.030.000,00	90.230.000,00	72.260.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.253.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				22 Laporan	22 Laporan	395.564.000,00	582.819.000,00	582.819.000,00	187.255.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			641.100.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN				100 Persen	100 Persen	518.860.000,00	1.324.053.400,00	785.117.400,00	344.769.140,00							863.629.140,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, PresentasePejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN				100 Persen	100 Persen	518.860.000,00	1.324.053.400,00	785.117.400,00	266.257.400,00			-	-	-		863.629.140,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				88 perangkat daerah	88 perangkat daerah	26.870.000,00	50.410.000,00	50.410.000,00	23.540.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.451.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	54.308.000,00	443.279.400,00	221.229.400,00	166.921.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			243.352.340,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	377.742.000,00	657.904.000,00	443.818.000,00	66.076.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			488.199.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	59.940.000,00	172.460.000,00	69.660.000,00	9.720.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.626.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KANTOR KECAMATAN MAMUJU							6.229.693.942,00	6.454.940.194,00	6.053.781.664,00	-175.912.278,00						6.227.161.942,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.229.693.942,00	6.454.940.194,00	6.053.781.664,00	-175.912.278,00						6.227.161.942,00		
	7.01	KECAMATAN							6.229.693.942,00	6.454.940.194,00	6.053.781.664,00	-175.912.278,00						6.227.161.942,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase Capaian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota				63 persen	60 persen	6.045.545.702,00	6.252.540.866,00	5.960.783.056,00	0,00							6.045.545.702,00	

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
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				63 persen	100 persen	32.830.548,00	37.496.548,00	28.208.068,00	-4.622.480,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		32.830.548,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.464.548,00	6.004.548,00	3.511.000,00	-953.548,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.464.548,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	10.980.000,00	10.301.000,00	4.941.068,00	-6.038.932,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.980.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	8.362.000,00	7.682.000,00	7.682.000,00	-680.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.362.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.408.000,00	5.188.000,00	5.188.000,00	1.780.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.408.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.606.000,00	5.386.000,00	5.386.000,00	1.780.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.606.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				4 Laporan	4 Laporan	2.010.000,00	2.935.000,00	1.500.000,00	-510.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.010.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan				60 persen	100 persen	5.729.674.102,00	5.954.920.042,00	5.833.119.112,00	103.445.010,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		5.729.665.102,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78/12 Orang/bulan	78/12 Orang/bulan	5.671.443.942,00	5.896.690.194,00	5.780.143.044,00	108.699.102,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			5.671.443.942,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.476.000,00	53.476.068,00	52.976.068,00	-499.932,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			53.467.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	1.804.160,00	1.803.780,00	0,00	-1.804.160,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			1.804.160,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	-2.950.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.950.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60 persen	100 persen	12.452.500,00	18.359.500,00	12.487.500,00	35.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		12.452.500,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9.452.500,00	5.759.500,00	1.647.500,00	-7.805.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			9.452.500,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	12.600.000,00	10.840.000,00	7.840.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				60 persen	100 persen	73.671.600,00	74.350.000,00	22.602.000,00	-51.069.600,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		73.636.600,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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				14 Paket	14 Paket	2.545.600,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-865.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.510.600,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	1.750.000,00	2.000.000,00	500.000,00	-1.250.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.750.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1 Laporan	11.880.000,00	14.454.000,00	7.326.000,00	-4.554.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.880.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	57.496.000,00	56.216.000,00	13.096.000,00	-44.400.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			57.496.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56 persen	100 persen	36.936.000,00	40.776.000,00	0,00	-36.936.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		36.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	11.936.000,00	11.936.000,00	0,00	-11.936.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	7 Unit	22.000.000,00	28.840.000,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63 persen	100 persen	82.382.952,00	51.540.776,00	50.362.576,00	-32.020.376,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		82.382.952,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	32.804.752,00	40.362.576,00	40.362.576,00	7.557.824,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.804.752,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	49.578.200,00	11.178.200,00	10.000.000,00	-39.578.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			49.578.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 persen	100 persen	77.598.000,00	75.098.000,00	14.003.800,00	-63.594.200,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		78.078.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				5 Unit	5 Unit	25.928.000,00	25.928.000,00	10.403.800,00	-15.524.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			25.928.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	16 Unit	10.150.000,00	10.150.000,00	3.600.000,00	-6.550.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			10.150.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				3 Unit	3 Unit	41.520.000,00	39.020.000,00	0,00	-41.520.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			42.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik Tingkat kecamatan				20 persen	60 persen	74.710.240,00	98.301.328,00	63.787.208,00	501.000,00							75.211.240,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80 persen	100 persen	34.513.800,00	26.831.000,00	26.831.000,00	-7.682.800,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		34.514.800,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	34.513.800,00	26.831.000,00	26.831.000,00	-7.682.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.514.800,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan				73 persen	100 persen	27.330.120,00	43.830.120,00	10.342.000,00	-16.988.120,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		27.330.120,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	2 Laporan	15.378.000,00	16.978.000,00	0,00	-15.378.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.378.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	1 Laporan	11.952.120,00	26.852.120,00	10.342.000,00	-1.610.120,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.952.120,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah PelaksanaanurusanPemerintahan yang dilimpahkanKepada Camat				80 persen	100 persen	12.866.320,00	27.640.208,00	26.614.208,00	13.747.888,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Mamuju		13.366.320,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	8.458.100,00	27.640.208,00	26.614.208,00	18.156.108,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			8.458.100,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	4.408.220,00	0,00	0,00	-4.408.220,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.908.220,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				72 persen	60 persen	15.412.000,00	15.352.000,00	4.899.000,00	0,00							15.412.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan				72 persen	100 persen	15.412.000,00	15.352.000,00	4.899.000,00	-10.513.000,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Mamuju		15.412.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	9.529.000,00	9.469.000,00	4.899.000,00	-4.630.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.529.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	5.883.000,00	5.883.000,00	0,00	-5.883.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.883.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum				60 persen	60 persen	13.228.000,00	7.948.000,00	2.096.400,00	-3.228.000,00							10.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60 persen	100 persen	5.267.600,00	3.027.600,00	0,00	-5.267.600,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Mamuju		5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	5.267.600,00	3.027.600,00	0,00	-5.267.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				60 persen	100 persen	7.960.400,00	4.920.400,00	2.096.400,00	-5.864.000,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Mamuju		5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				3 Laporan	3 Laporan	7.960.400,00	4.920.400,00	2.096.400,00	-5.864.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum				60 persen	60 persen	66.443.000,00	66.443.000,00	21.376.000,00	155.000,00							66.598.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				60 persen	100 persen	66.443.000,00	66.443.000,00	21.376.000,00	-45.067.000,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Mamuju		66.598.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	61.598.000,00	61.598.000,00	21.376.000,00	-40.222.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.598.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	-4.845.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				60 persen	60 persen	14.355.000,00	14.355.000,00	840.000,00	40.000,00							14.395.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				60 persen	100 persen	14.355.000,00	14.355.000,00	840.000,00	-13.515.000,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Mamuju		14.395.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.371.000,00	3.371.000,00	0,00	-3.371.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.371.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.960.000,00	5.960.000,00	840.000,00	-5.120.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU

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
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.024.000,00	5.024.000,00	0,00	-5.024.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.024.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
		KANTOR KELURAHAN KAREMA								700.000.000,00	725.000.000,00	561.374.346,00	-138.625.654,00						749.950.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							700.000.000,00	725.000.000,00	561.374.346,00	-138.625.654,00							749.950.000,00	
	7.01	KECAMATAN							700.000.000,00	725.000.000,00	561.374.346,00	-138.625.654,00							749.950.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55 Persen	60 Persen	150.000.000,00	184.912.000,00	125.279.200,00	59.200.000,00							209.200.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50 Persen	100 Persen	14.236.380,00	17.002.000,00	13.501.200,00	-735.180,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat Kecamatan Mamuju		15.330.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	1.322.000,00	682.000,00	-568.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.459.820,00	4.681.000,00	4.681.000,00	221.180,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			4.450.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.252.000,00	4.360.000,00	3.566.200,00	-685.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			4.300.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	2.727.120,00	3.455.000,00	3.455.000,00	727.880,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			3.250.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	1.547.440,00	3.184.000,00	1.117.000,00	-430.440,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			1.330.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Keuangan				60 Persen	100 Persen	52.880.380,00	60.121.500,00	48.333.500,00	-4.546.880,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		53.800.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.566.500,00	57.806.500,00	45.920.500,00	-4.646.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			51.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				4 Laporan	4 Laporan	2.313.880,00	2.315.000,00	2.413.000,00	99.120,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.800.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah				44 Persen	100 Persen	4.251.200,00	13.014.000,00	8.327.000,00	4.075.800,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		3.420.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.251.200,00	13.014.000,00	8.327.000,00	4.075.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.420.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU

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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				75 Persen	100 Persen	9.262.000,00	14.410.000,00	4.356.000,00	-4.906.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		9.750.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	990.000,00	990.000,00	396.000,00	-594.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			3.150.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.752.000,00	9.900.000,00	3.960.000,00	-792.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			3.100.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	-3.520.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				71 Persen	100 Persen	23.593.000,00	31.453.000,00	10.000.000,00	-13.593.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		45.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	3.993.000,00	11.853.000,00	0,00	-3.993.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	19.600.000,00	19.600.000,00	10.000.000,00	-9.600.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68 Persen	100 Persen	41.677.040,00	41.811.500,00	39.611.500,00	-2.065.540,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		44.700.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	14.077.040,00	14.211.500,00	14.211.500,00	134.460,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	27.600.000,00	27.600.000,00	25.400.000,00	-2.200.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			31.200.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 Persen	100 Persen	4.100.000,00	7.100.000,00	1.150.000,00	-2.950.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		37.200.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	2.100.000,00	5.100.000,00	600.000,00	-1.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH OPSEN PKB	-	-			31.200.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	550.000,00	-1.450.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				67 Persen	60 Persen	30.000.000,00	29.000.000,00	9.431.000,00	750.000,00							30.750.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				67 Persen	100 Persen	30.000.000,00	29.000.000,00	9.431.000,00	-20.569.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		30.750.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	29.000.000,00	9.431.000,00	-20.569.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			30.750.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				52 Persen	60 Persen	520.000.000,00	511.088.000,00	426.664.146,00	-10.000.000,00							510.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				52 Persen	100 Persen	520.000.000,00	511.088.000,00	426.664.146,00	-93.335.854,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		510.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	9.458.055,00	8.961.160,00	7.361.106,00	-2.096.949,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			9.680.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				5 Unit	6 Unit	177.312.285,00	115.811.840,00	100.667.840,00	-76.644.445,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			256.820.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				80 Pokmas / Ormas	80 Pokmas / Ormas	333.229.660,00	386.315.000,00	318.635.200,00	-14.594.460,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			243.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
		KANTOR KELURAHAN RIMUKU							650.000.000,00	650.000.000,00	550.029.260,00	-99.970.740,00					650.000.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							650.000.000,00	650.000.000,00	550.029.260,00	-99.970.740,00							650.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							650.000.000,00	650.000.000,00	550.029.260,00	-99.970.740,00							650.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				67 Persen	60 Persen	166.010.200,00	169.081.000,00	108.685.260,00	0,00							166.010.200,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah				67 Persen	100 Persen	13.840.800,00	13.841.200,00	9.857.340,00	-3.983.460,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat kelurahan Rimuku		13.840.800,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	933.940,00	-1.066.060,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.640.200,00	4.640.400,00	3.583.500,00	-1.056.700,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.640.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.640.200,00	4.640.400,00	3.417.000,00	-1.223.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.640.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	1.280.200,00	1.280.200,00	1.280.200,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.280.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	1.280.200,00	1.280.200,00	642.700,00	-637.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.280.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan				60 Persen	100 Persen	52.549.400,00	59.529.400,00	36.490.200,00	-16.059.200,00			-	-	Masyarakat kelurahan Rimuku		52.549.400,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	48.912.200,00	55.892.200,00	35.525.200,00	-13.387.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			48.912.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				4 Laporan	4 Laporan	3.637.200,00	3.637.200,00	965.000,00	-2.672.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.637.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0 Persen	100 Persen	2.676.800,00	2.172.800,00	934.800,00	-1.742.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat kelurahan Rimuku		2.676.800,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				14 Dokumen	14 Dokumen	2.676.800,00	2.172.800,00	934.800,00	-1.742.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.676.800,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				84 Persen	100 Persen	14.175.200,00	12.195.200,00	4.607.400,00	-9.567.800,00			-	-	Masyarakat kelurahan Rimuku		14.175.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2.521.200,00	2.521.200,00	1.179.400,00	-1.341.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.521.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	594.000,00	594.000,00	0,00	-594.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			594.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.940.000,00	3.960.000,00	1.188.000,00	-4.752.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PAJAK DAERAH	-	-			5.940.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.120.000,00	5.120.000,00	2.240.000,00	-2.880.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			5.120.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				83 Persen	100 Persen	20.500.000,00	20.500.000,00	8.000.000,00	-12.500.000,00			-	-	Masyarakat kelurahan Rimuku		20.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	14.500.000,00	14.500.000,00	8.000.000,00	-6.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.500.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80 Persen	100 Persen	43.098.000,00	43.098.000,00	40.498.000,00	-2.600.000,00			-	-	Masyarakat kelurahan Rimuku		43.098.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.578.000,00	10.578.000,00	10.578.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.578.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	32.520.000,00	32.520.000,00	29.920.000,00	-2.600.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			32.520.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80 Persen	100 Persen	19.170.000,00	17.744.400,00	8.297.520,00	-10.872.480,00			-	-	Masyarakat kelurahan Rimuku		19.170.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	15.464.000,00	14.038.400,00	6.597.520,00	-8.866.480,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	OPSEN PKB	-	-			15.464.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10 Unit	3.706.000,00	3.706.000,00	1.700.000,00	-2.006.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	OPSEN PKB	-	-			3.706.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik Tingkat Kelurahan				75 Persen	60 Persen	23.989.800,00	23.990.000,00	9.134.200,00	0,00							23.989.800,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				50 Persen	100 Persen	23.989.800,00	23.990.000,00	9.134.200,00	-14.855.600,00			-	-	Masyarakat kelurahan Rimuku		23.989.800,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	23.989.800,00	23.990.000,00	9.134.200,00	-14.855.600,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			23.989.800,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				85 Persen	60 Persen	460.000.000,00	456.929.000,00	432.209.800,00	0,00							460.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				15 Persen	100 Persen	460.000.000,00	456.929.000,00	432.209.800,00	-27.790.200,00			-	-	Masyarakat kelurahan Rimuku		460.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	7.637.800,00	4.767.800,00	4.695.800,00	-2.942.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.637.800,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			200.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	252.362.200,00	252.161.200,00	227.514.000,00	-24.848.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			252.362.200,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
		KANTOR KELURAHAN BINANGA							850.000.000,00	850.000.000,00	713.937.915,00	-136.062.085,00							850.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							850.000.000,00	850.000.000,00	713.937.915,00	-136.062.085,00							850.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN							850.000.000,00	850.000.000,00	713.937.915,00	-136.062.085,00							850.000.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				60 persen	60 persen	213.880.400,00	176.679.680,00	157.362.680,00	9.627.600,00							223.508.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60 persen	100 persen	16.403.800,00	13.403.080,00	13.403.080,00	-3.000.720,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Mamuju		11.647.900,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	5.844.800,00	4.344.080,00	4.344.080,00	-1.500.720,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.212.900,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.760.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	-1.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.260.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	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	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.593.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	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	1.582.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.582.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				48 persen	100 persen	55.535.000,00	52.535.000,00	50.538.000,00	-4.997.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		49.775.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.980.000,00	48.980.000,00	48.830.000,00	-3.150.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			46.220.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	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				4 Laporan	4 Laporan	3.555.000,00	3.555.000,00	1.708.000,00	-1.847.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.555.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50 persen	100 persen	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		2.400.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				14 Dokumen	14 Dokumen	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.400.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				60 persen	100 persen	22.638.000,00	22.638.000,00	22.638.000,00	0,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		13.030.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	978.000,00	978.000,00	978.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.030.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				344 Laporan	344 Laporan	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PAJAK DAERAH	-	-			9.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60 persen	100 persen	45.320.000,00	33.320.000,00	16.000.000,00	-29.320.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		77.845.500,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.392.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	33.040.000,00	21.040.000,00	10.000.000,00	-23.040.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.617.500,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	-6.280.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.836.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 persen	100 persen	64.859.600,00	45.659.600,00	45.659.600,00	-19.200.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		64.859.600,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	16.899.600,00	16.899.600,00	16.899.600,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.899.600,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				110 Laporan	110 Laporan	47.960.000,00	28.760.000,00	28.760.000,00	-19.200.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			47.960.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 persen	100 persen	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		3.950.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	OPSEN PKB	-	-			2.900.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	OPSEN PKB	-	-			1.050.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				50 persen	60 persen	42.443.350,00	61.643.350,00	47.607.400,00	-37.021.850,00							5.421.500,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat				50 persen	100 persen	42.443.350,00	61.643.350,00	47.607.400,00	5.164.050,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		5.421.500,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				24 Laporan	24 Laporan	42.443.350,00	61.643.350,00	47.607.400,00	5.164.050,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.421.500,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakataaakat Desa dan Kelurahan				60 persen	60 persen	593.676.250,00	611.676.970,00	508.967.835,00	27.394.250,00							621.070.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				60 persen	100 persen	593.676.250,00	611.676.970,00	508.967.835,00	-84.708.415,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		621.070.500,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.206.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	238.616.250,00	184.616.970,00	183.977.835,00	-54.638.415,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			320.504.500,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				75 Pokmas / Ormas	75 Pokmas / Ormas	350.310.000,00	422.310.000,00	320.240.000,00	-30.070.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			296.360.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
		KANTOR KELURAHAN MAMUNYU							600.000.000,00	625.000.000,00	599.878.350,00	-121.650,00							592.922.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							600.000.000,00	625.000.000,00	599.878.350,00	-121.650,00							592.922.720,00	
	7.01	KECAMATAN							600.000.000,00	625.000.000,00	599.878.350,00	-121.650,00							592.922.720,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				76 Persen	60 Persen	158.155.000,00	150.295.000,00	95.725.000,00	-24.000.550,00							134.154.450,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				64 Persen	100 Persen	14.690.000,00	12.546.000,00	10.321.000,00	-4.369.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Mamuju		13.530.600,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	999.000,00	935.000,00	935.000,00	-64.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.100.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.861.000,00	4.745.000,00	4.245.000,00	-1.616.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.812.600,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.861.000,00	4.745.000,00	3.662.000,00	-2.199.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-			4.826.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	990.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	76.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-			1.363.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	979.000,00	1.055.000,00	413.000,00	-566.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-			1.429.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				60 Persen	100 Persen	52.330.000,00	51.866.000,00	38.760.000,00	-13.570.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		48.230.850,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen	50.940.000,00	48.030.000,00	36.930.000,00	-14.010.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-			45.900.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	2 Laporan	1.390.000,00	3.836.000,00	1.830.000,00	440.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-			2.330.850,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah				50 Persen	100 Persen	2.880.000,00	2.496.000,00	864.000,00	-2.016.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		3.168.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00	2.496.000,00	864.000,00	-2.016.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	-			3.168.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU

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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Persen	100 Persen	8.450.000,00	15.500.000,00	4.084.000,00	-4.366.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		11.380.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			500.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	2.520.000,00	954.000,00	-846.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK DAERAH PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.880.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.400.000,00	12.480.000,00	2.880.000,00	-3.520.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79 Persen	100 Persen	29.791.000,00	30.791.000,00	10.000.000,00	-19.791.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5 Unit	29.791.000,00	30.791.000,00	10.000.000,00	-19.791.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	LAIN-LAIN PAD YANG SAH PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			12.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	44.514.000,00	31.596.000,00	28.396.000,00	-16.118.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kecamatan Mamuju		40.545.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	14.514.000,00	13.596.000,00	11.896.000,00	-2.618.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			10.545.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	18.000.000,00	16.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	-			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70 Persen	100 Persen	5.500.000,00	5.500.000,00	3.300.000,00	-2.200.000,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Mamuju		5.300.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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	3.400.000,00	3.400.000,00	1.400.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	OPSEN PKB	-	-			3.400.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.100.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	-200.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	OPSEN PKB	-	-			1.900.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				50 Persen	60 Persen	29.988.000,00	45.896.000,00	20.455.350,00	-19.639.380,00							10.348.620,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat				50 Persen	100 Persen	29.988.000,00	45.896.000,00	20.455.350,00	-9.532.650,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Mamuju		10.348.620,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	3 Laporan	29.988.000,00	45.896.000,00	20.455.350,00	-9.532.650,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.348.620,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				76 Persen	60 Persen	411.857.000,00	428.809.000,00	483.698.000,00	36.562.650,00							448.419.650,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				76 Persen	100 Persen	411.857.000,00	428.809.000,00	483.698.000,00	71.841.000,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Mamuju		448.419.650,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	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				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.452.000,00	5.452.000,00	4.812.000,00	-640.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.019.000,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	4 Unit	230.957.000,00	200.477.000,00	270.000.000,00	39.043.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			233.278.500,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	175.448.000,00	222.880.000,00	208.886.000,00	33.438.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			208.122.150,00	KANTOR KECAMATAN MAMUJU
		KANTOR KECAMATAN SIMBORO							4.196.372.238,00	4.110.677.408,00	3.762.903.302,00	-433.468.936,00						4.495.066.320,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.196.372.238,00	4.110.677.408,00	3.762.903.302,00	-433.468.936,00							4.495.066.320,00	
	7.01	KECAMATAN							4.196.372.238,00	4.110.677.408,00	3.762.903.302,00	-433.468.936,00							4.495.066.320,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Persen	60 Persen	4.070.900.238,00	3.987.317.408,00	3.680.069.802,00	285.936.032,00							4.356.836.270,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD				80 persen	100 persen	56.504.360,00	54.336.500,00	28.362.500,00	-28.141.860,00		-	-		KECAMATAN SIMBORO		63.033.556,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	17.604.200,00	17.572.500,00	4.922.500,00	-12.681.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			18.041.230,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.749.800,00	5.226.000,00	5.226.000,00	-523.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.051.400,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.695.500,00	4.699.000,00	1.806.000,00	-2.889.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.074.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.066.500,00	2.480.000,00	2.480.000,00	-586.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.074.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	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	2.690.360,00	2.426.000,00	1.047.500,00	-1.642.860,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.591.486,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	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				4 Laporan	4 Laporan	15.032.500,00	14.267.500,00	9.680.500,00	-5.352.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			15.425.840,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7.665.500,00	7.665.500,00	3.200.000,00	-4.465.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.775.600,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan Administrasi Keuangan				80 Persen	100 Persen	3.796.105.038,00	3.711.359.908,00	3.580.529.604,00	-215.575.434,00			-	-	KECAMATAN SIMBORO		4.052.435.126,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	3.694.672.238,00	3.608.977.408,00	3.516.069.104,00	-178.603.134,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.956.652.101,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	77.785.000,00	78.867.000,00	51.859.500,00	-25.925.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			70.423.200,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	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	1.824.500,00	1.692.500,00	656.000,00	-1.168.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.464.800,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	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	21.823.300,00	21.823.000,00	11.945.000,00	-9.878.300,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			21.895.025,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Persen	100 Persen	115.521.332,00	119.761.556,00	23.604.110,00	-91.917.222,00			-	-	-		111.390.586,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	2.315.000,00	2.015.000,00	0,00	-2.315.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.315.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.863.840,00	11.698.304,00	0,00	-12.863.840,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			13.662.375,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.538.452,00	9.043.452,00	1.884.680,00	-8.653.772,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			10.534.320,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.194.040,00	3.193.800,00	1.205.500,00	-1.988.540,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			3.273.891,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00	-5.400.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			7.380.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	79.410.000,00	86.611.000,00	18.713.930,00	-60.696.070,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			74.225.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO	

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
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80 Persen	100 Persen	28.255.000,00	28.255.000,00	15.000.000,00	-13.255.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	KECAMATAN SIMBORO		28.961.375,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	28.255.000,00	28.255.000,00	15.000.000,00	-13.255.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			28.961.375,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	19.532.263,00	18.622.199,00	16.301.999,00	-3.230.264,00			-	-	-		21.117.597,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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	19.532.263,00	18.622.199,00	16.301.999,00	-3.230.264,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.117.597,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	100 Persen	54.982.245,00	54.982.245,00	16.271.589,00	-38.710.656,00			-	-	KECAMATAN SIMBORO		79.898.030,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	41.501.750,00	41.501.750,00	14.671.589,00	-26.830.161,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			41.501.975,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.350.000,00	5.350.000,00	1.600.000,00	-3.750.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			5.483.750,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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	8.130.495,00	8.130.495,00	0,00	-8.130.495,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			32.912.305,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat				60 Persen	60 Persen	39.539.500,00	39.011.500,00	36.159.500,00	13.789.450,00							53.328.950,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80 Persen	100 Persen	24.141.500,00	24.009.500,00	24.009.500,00	-132.000,00			-	-	KECAMATAN SIMBORO		37.546.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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	24.141.500,00	24.009.500,00	24.009.500,00	-132.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.546.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				80 Persen	100 Persen	15.398.000,00	15.002.000,00	12.150.000,00	-3.248.000,00			-	-	KECAMATAN SIMBORO		15.782.950,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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	15.398.000,00	15.002.000,00	12.150.000,00	-3.248.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.782.950,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat				60 Persen	60 Persen	12.853.000,00	12.457.000,00	6.150.000,00	-3.220.050,00							9.632.950,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan				80 persen	100 persen	12.853.000,00	12.457.000,00	6.150.000,00	-6.703.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	KECAMATAN SIMBORO		9.632.950,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 LAPORAN Pokmas / Ormas	12 LAPORAN Pokmas / Ormas	12.853.000,00	12.457.000,00	6.150.000,00	-6.703.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			9.632.950,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat				60 Persen	60 Persen	6.998.000,00	6.602.000,00	3.750.000,00	174.950,00							7.172.950,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				80 persen	80 persen	6.998.000,00	6.602.000,00	3.750.000,00	-3.248.000,00			-	-	-		7.172.950,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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				12 Laporan	12 Laporan	6.998.000,00	6.602.000,00	3.750.000,00	-3.248.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.172.950,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pesentase Indeks Kepuasan Masyarakat				60 Persen	60 Persen	59.789.500,00	59.393.500,00	32.940.000,00	2.440.700,00							62.230.200,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				80 Persen	100 Persen	59.789.500,00	59.393.500,00	32.940.000,00	-26.849.500,00			-	-	KECAMATAN SIMBORO		62.230.200,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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				12 Orang	12 Orang	59.789.500,00	59.393.500,00	32.940.000,00	-26.849.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.230.200,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pesentase Indeks Kepuasan Masyarakat				60 Persen	60 Persen	6.292.000,00	5.896.000,00	3.834.000,00	-427.000,00							5.865.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				80 persen	100 persen	6.292.000,00	5.896.000,00	3.834.000,00	-2.458.000,00			-	-	-		5.865.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.292.000,00	5.896.000,00	3.834.000,00	-2.458.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.865.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
		KANTOR KELURAHAN RANGAS							550.000.000,00	550.000.000,00	413.518.075,00	-136.481.925,00							529.776.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							550.000.000,00	550.000.000,00	413.518.075,00	-136.481.925,00							529.776.000,00	
	7.01	KECAMATAN							550.000.000,00	550.000.000,00	413.518.075,00	-136.481.925,00							529.776.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	137.029.175,00	-13.627.000,00							136.373.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	14 Dokumen / Laporan	32.682.000,00	32.992.400,00	31.492.400,00	-1.189.600,00			-	-	-		31.712.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.178.800,00	3.178.800,00	2.678.800,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.190.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.698.000,00	4.698.000,00	4.698.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.838.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.128.000,00	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.254.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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	2.030.000,00	2.340.400,00	2.340.400,00	310.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.156.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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 Dokumen	1 DOKUMEN Dokumen	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.090.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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				4 DOKUMEN Laporan	4 DOKUMEN Laporan	4.968.400,00	4.968.400,00	4.968.400,00	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.922.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 DOKUMEN Laporan	4 DOKUMEN Laporan	11.714.800,00	11.714.800,00	10.714.800,00	-1.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.262.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	84.137.800,00	93.975.800,00	81.730.975,00	-2.406.825,00			-	-	-		66.981.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 BULAN Dokumen	12 BULAN Dokumen	51.852.000,00	62.408.000,00	57.368.000,00	5.516.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			49.288.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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 DOKUMEN Laporan	1 DOKUMEN Laporan	2.112.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.980.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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 BULAN Laporan	12 BULAN Laporan	30.173.800,00	29.455.800,00	22.250.975,00	-7.922.825,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			14.713.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO

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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	21.934.000,00	11.376.000,00	12.150.000,00	-9.784.000,00			-	-	-		21.330.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 JENIS Paket	10 JENIS Paket	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.090.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 JENIS Paket	24 JENIS Paket	7.758.000,00	0,00	0,00	-7.758.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.600.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 JENIS Paket	2 JENIS Paket	7.776.000,00	7.776.000,00	4.950.000,00	-2.826.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			4.320.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 JENIS Laporan	2 JENIS Laporan	4.320.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00	2.880.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			4.320.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-	12 Bulan	7.846.200,00	8.055.800,00	8.055.800,00	209.600,00			-	-	-		8.850.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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 BULAN Laporan	12 BULAN Laporan	7.846.200,00	8.055.800,00	8.055.800,00	209.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.850.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 %	3.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	200.000,00			-	-	-		7.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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				3 JENIS Unit	3 JENIS Unit	3.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	200.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	OPSEN PKB	-	-			7.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	276.488.900,00	-6.597.000,00							393.403.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	276.488.900,00	-123.511.100,00			-	-	-		393.403.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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				3 JENIS Lembaga K emasyarak atan	3 JENIS Lembaga K emasyarak atan	8.994.000,00	8.994.000,00	8.994.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.190.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 JENIS Unit	6 JENIS Unit	55.067.900,00	43.067.900,00	17.108.800,00	-37.959.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.513.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 JENIS Pokmas / Ormas	10 JENIS Pokmas / Ormas	335.938.100,00	347.938.100,00	250.386.100,00	-85.552.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			299.700.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
		KANTOR KELURAHAN SIMBORO																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							800.000.000,00	800.000.000,00	670.436.404,00	-129.563.596,00							778.566.000,00	
	7.01	KECAMATAN							800.000.000,00	800.000.000,00	670.436.404,00	-129.563.596,00							778.566.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	60 Persen	150.000.000,00	156.402.000,00	129.220.064,00	-11.470.000,00							138.530.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	2 Dokumen	21.460.360,00	21.718.000,00	21.009.508,00	-450.852,00			-	-	KELURAHAN SIMBORO KECAMATAN SIMBORO		19.316.360,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.379.600,00	3.930.000,00	2.930.000,00	550.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.379.600,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.174.760,00	2.714.000,00	3.214.000,00	39.240,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.174.760,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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	2.682.000,00	2.224.000,00	2.724.000,00	42.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.682.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.288.000,00	3.830.000,00	3.121.508,00	-1.166.492,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.144.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO

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
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.502.000,00	4.572.000,00	4.572.000,00	70.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.502.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.434.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	14.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.434.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	58.991.200,00	65.887.200,00	65.887.200,00	6.896.000,00			-	-	KELURAHAN SIMBORO KECAMATAN SIMBORO		56.827.960,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	49.349.200,00	56.203.200,00	56.203.200,00	6.854.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			49.349.200,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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	1.636.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	14.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.636.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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	8.006.000,00	8.034.000,00	8.034.000,00	28.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.842.760,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	49.478.700,00	47.152.180,00	25.513.040,00	-23.965.660,00			-	-	KELURAHAN SIMBORO KECAMATAN SIMBORO		49.206.210,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	-4.355.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.061.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	16.019.040,00	16.019.040,00	16.019.040,00	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK DAERAH	-	-			12.718.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.580.660,00	1.254.140,00	1.250.000,00	-2.330.660,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			3.012.210,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			10.800.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	23.004.000,00	23.004.000,00	5.724.000,00	-17.280.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PAJAK DAERAH	-	-			21.615.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	12.719.740,00	14.710.316,00	14.710.316,00	1.990.576,00			-	-	KELURAHAN SIMBORO KECAMATAN SIMBORO		7.850.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.719.740,00	14.710.316,00	14.710.316,00	1.990.576,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.850.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	5 Unit	7.350.000,00	6.934.304,00	2.100.000,00	-5.250.000,00			-	-	KELURAHAN SIMBORO KECAMATAN SIMBORO		5.329.470,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	7.350.000,00	6.934.304,00	2.100.000,00	-5.250.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	OPSEN PKB	-	-			5.329.470,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pesentase Indeks Kepuasan Masyarakat				-	60 Persen	650.000.000,00	643.598.000,00	541.216.340,00	-9.964.000,00							640.036.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-	1 Dokumen	4.371.000,00	4.581.000,00	4.581.000,00	210.000,00			-	-	KELURAHAN SIMBORO KECAMATAN SIMBORO		4.787.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	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	4.371.000,00	4.581.000,00	4.581.000,00	210.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.787.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO

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	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	12 Laporan Pokmas/Or mas	645.629.000,00	639.017.000,00	536.635.340,00	-108.993.660,00			-	-	KELURAHAN SIMBORO KECAMATAN SIMBORO		635.249.000,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	238.356.200,00	238.874.200,00	180.732.540,00	-57.623.660,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			275.276.200,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	407.272.800,00	400.142.800,00	355.902.800,00	-51.370.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			359.972.800,00	KANTOR KECAMATAN SIMBORO
		KANTOR KECAMATAN TAPALANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.358.747.722,00	4.514.883.365,00	4.226.509.984,00	-132.237.738,00							4.467.628.634,00	
	7.01	KECAMATAN							4.358.747.722,00	4.514.883.365,00	4.226.509.984,00	-132.237.738,00							4.467.628.634,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 Persen	60 Persen	4.308.205.122,00	4.454.480.465,00	4.205.887.984,00	107.465.421,00							4.415.670.543,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 persen	80 persen	30.106.060,00	32.287.000,00	13.550.050,00	-16.556.010,00			-	-	-		30.569.292,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.397.580,00	2.532.400,00	965.050,00	-1.432.530,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.334.150,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	7.747.400,00	8.447.400,00	4.230.300,00	-3.517.100,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.775.035,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	7.650.200,00	8.350.200,00	4.131.900,00	-3.518.300,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.841.455,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	4.907.400,00	5.146.600,00	1.474.200,00	-3.433.200,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.030.085,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.600.400,00	4.839.600,00	1.499.200,00	-3.101.200,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.715.410,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				4 Laporan	4 Laporan	2.803.080,00	2.970.800,00	1.249.400,00	-1.553.680,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.873.157,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.895.907.587,00	4.051.158.255,00	4.010.400.214,00	114.492.627,00			-	-	-		3.993.188.017,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	46 Orang/b ulan	3.886.537.722,00	4.042.673.365,00	4.008.087.214,00	121.549.492,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.983.701.165,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				4 Laporan	4 Laporan	9.369.865,00	8.484.890,00	2.313.000,00	-7.056.865,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			9.486.852,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 persen	80 persen	7.028.000,00	7.042.000,00	3.706.000,00	-3.322.000,00			-	-	-		7.203.700,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.028.000,00	7.042.000,00	3.706.000,00	-3.322.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.203.700,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 persen	80 persen	61.662.000,00	31.853.000,00	5.220.000,00	-56.442.000,00			-	-	-		63.292.725,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG

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
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	32.943.000,00	24.163.000,00	5.220.000,00	-27.723.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			33.855.750,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	28.719.000,00	7.690.000,00	0,00	-28.719.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			29.436.975,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 persen	80 persen	83.362.035,00	92.289.200,00	21.950.000,00	-61.412.035,00			-	-	-		85.449.227,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.946.800,00	2.179.200,00	0,00	-1.946.800,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.995.470,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.125.000,00	5.125.000,00	2.829.000,00	-2.296.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			5.191.625,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.185.235,00	15.753.000,00	4.327.000,00	-9.858.235,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			14.465.210,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	3.036.000,00	3.024.000,00	1.584.000,00	-1.452.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			3.189.697,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	10.960.000,00	9.900.000,00	2.970.000,00	-7.990.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.295.500,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				321 Laporan	321 Laporan	48.109.000,00	56.308.000,00	10.240.000,00	-37.869.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	PAJAK DAERAH	-	-			49.311.725,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	100 Persen	63.152.000,00	13.000.000,00	4.000.000,00	-59.152.000,00			-	-	-		64.730.800,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				1 Unit	1 Unit	25.152.000,00	0,00	0,00	-25.152.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.780.800,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	8.400.000,00	9.000.000,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			8.610.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	20.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-16.400.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			20.910.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				4 Unit	4 Unit	9.200.000,00	0,00	0,00	-9.200.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.430.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.120.000,00	127.948.000,00	124.268.000,00	33.148.000,00			-	-	-		93.398.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	4 Laporan	31.560.000,00	33.588.000,00	33.588.000,00	2.028.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.349.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	59.560.000,00	94.360.000,00	90.680.000,00	31.120.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			61.049.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 persen	80 persen	75.867.440,00	98.903.010,00	22.793.720,00	-53.073.720,00			-	-	-		77.838.782,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	30.998.000,00	45.480.000,00	18.864.000,00	-12.134.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	OPSEN PKB	-	-			31.772.950,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	6.809.440,00	12.489.160,00	3.929.720,00	-2.879.720,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	OPSEN PKB	-	-			6.979.676,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	38.060.000,00	40.933.850,00	0,00	-38.060.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	OPSEN PKB	-	-			39.086.156,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				60 Persen	60 Persen	17.953.600,00	27.758.000,00	19.342.000,00	600.766,00							18.554.366,00	

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 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				80 persen	80 persen	14.963.600,00	22.208.000,00	18.536.000,00	3.572.400,00			-	-	-		15.489.616,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	14.963.600,00	22.208.000,00	18.536.000,00	3.572.400,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.489.616,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				80 persen	80 persen	2.990.000,00	5.550.000,00	806.000,00	-2.184.000,00			-	-	-		3.064.750,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	2.990.000,00	5.550.000,00	806.000,00	-2.184.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.064.750,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				60 Persen	60 Persen	4.305.000,00	4.361.000,00	640.000,00	107.625,00							4.412.625,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				80 persen	80 persen	4.305.000,00	4.361.000,00	640.000,00	-3.665.000,00			-	-	-		4.412.625,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	4.305.000,00	4.361.000,00	640.000,00	-3.665.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.412.625,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				40 Persen	40 Persen	25.000.000,00	24.999.900,00	0,00	625.000,00							25.625.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				60 persen	60 persen	25.000.000,00	24.999.900,00	0,00	-25.000.000,00			-	-	-		25.625.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	24.999.900,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.625.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				60 Persen	60 Persen	3.284.000,00	3.284.000,00	640.000,00	82.100,00							3.366.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				80 persen	80 persen	3.284.000,00	3.284.000,00	640.000,00	-2.644.000,00			-	-	-		3.366.100,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	3.284.000,00	3.284.000,00	640.000,00	-2.644.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.366.100,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
		KANTOR KELURAHAN GALUNG							600.000.000,00	599.999.999,00	542.417.804,00	-57.582.196,00							609.815.244,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							600.000.000,00	599.999.999,00	542.417.804,00	-57.582.196,00							609.815.244,00	
	7.01	KECAMATAN							600.000.000,00	599.999.999,00	542.417.804,00	-57.582.196,00							609.815.244,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	133.880.104,00	143.480.104,00	105.282.639,00	-3.040.749,00							130.839.355,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	21.836.000,00	7.436.000,00	7.261.135,00	-14.574.865,00			-	-	-		8.791.630,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	10.918.000,00	3.718.000,00	3.543.135,00	-7.374.865,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.395.815,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	10.918.000,00	3.718.000,00	3.718.000,00	-7.200.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.395.815,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	4.438.000,00	4.438.000,00	2.147.000,00	-2.291.000,00			-	-	-		3.277.950,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.438.000,00	4.438.000,00	2.147.000,00	-2.291.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.277.950,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00			-	-	-		6.356.281,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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				22 Paket	22 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			6.356.281,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	29.957.400,00	29.957.400,00	21.495.800,00	-8.461.600,00			-	-	-		18.758.909,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.375.000,00	1.375.000,00	875.000,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.393.324,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.690.400,00	6.690.400,00	5.310.800,00	-1.379.600,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			2.507.001,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.692.000,00	10.692.000,00	6.350.000,00	-4.342.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			5.117.384,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	11.200.000,00	11.200.000,00	8.960.000,00	-2.240.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	PAJAK DAERAH	-	-			8.741.200,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	-19.500.000,00			-	-	-		13.228.502,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			11.258.580,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.969.922,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.648.704,00	73.648.704,00	71.128.704,00	21.480.000,00			-	-	-		76.223.583,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7.288.704,00	7.288.704,00	7.288.704,00	0,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.612.983,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.360.000,00	66.360.000,00	63.840.000,00	21.480.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			71.610.600,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	3.250.000,00	-750.000,00			-	-	-		4.202.500,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	OPSEN PKB	-	-			3.151.875,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	OPSEN PKB	-	-			1.050.625,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	16.121.092,00	6.520.100,00	2.548.000,00	-8.756.043,00							7.365.049,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	16.121.092,00	6.520.100,00	2.548.000,00	-13.573.092,00			-	-	-		7.365.049,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				30 Laporan	30 Laporan	16.121.092,00	6.520.100,00	2.548.000,00	-13.573.092,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.365.049,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	449.998.804,00	449.999.795,00	434.587.165,00	21.612.036,00							471.610.840,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	449.998.804,00	449.999.795,00	434.587.165,00	-15.411.639,00			-	-	-		471.610.840,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	271.198.804,00	247.215.441,00	247.215.441,00	-23.983.363,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			298.888.090,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	178.800.000,00	202.784.354,00	187.371.724,00	8.571.724,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			172.722.750,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
		KANTOR KELURAHAN KASAMBANG								550.000.000,00	550.000.000,00	502.265.281,00	-47.734.719,00						386.980.345,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							550.000.000,00	550.000.000,00	502.265.281,00	-47.734.719,00							386.980.345,00	
	7.01	KECAMATAN							550.000.000,00	550.000.000,00	502.265.281,00	-47.734.719,00							386.980.345,00	

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.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 Persen	60 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	104.229.600,00	-17.580.250,00							132.419.750,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	31.360.000,00	10.480.000,00	7.594.000,00	-23.766.000,00			-	-	-		11.490.250,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	10.880.000,00	10.480.000,00	7.594.000,00	-3.286.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			11.490.250,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	20.480.000,00	0,00	0,00	-20.480.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	13.200.000,00	8.920.000,00	4.258.000,00	-8.942.000,00			-	-	-		13.530.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	8.920.000,00	4.258.000,00	-8.942.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			13.530.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	14.937.000,00	17.497.000,00	6.355.100,00	-8.581.900,00			-	-	-		14.663.650,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	5 Paket	1.213.000,00	1.213.000,00	606.500,00	-606.500,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.252.550,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.932.000,00	1.932.000,00	483.000,00	-1.449.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	PAJAK DAERAH	-	-			1.980.300,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.752.000,00	4.752.000,00	1.425.600,00	-3.326.400,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			4.870.800,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	20 Laporan	7.040.000,00	9.600.000,00	3.840.000,00	-3.200.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			6.560.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		10.250.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			10.250.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	63.011.000,00	85.611.000,00	65.691.500,00	2.680.500,00			-	-	-		64.466.350,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	7.266.000,00	7.266.000,00	7.266.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.447.650,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	55.745.000,00	78.345.000,00	58.425.500,00	2.680.500,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			57.018.700,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	17.492.000,00	17.492.000,00	10.331.000,00	-7.161.000,00			-	-	-		18.019.500,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				3 Unit	3 Unit	7.080.000,00	7.080.000,00	2.544.000,00	-4.536.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	OPSEN PKB	-	-			7.257.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	5.250.000,00	5.250.000,00	2.625.000,00	-2.625.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	OPSEN PKB	-	-			5.381.250,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.162.000,00	5.162.000,00	5.162.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	OPSEN PKB	-	-			5.381.250,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				60 Persen	60 Persen	400.000.000,00	400.000.000,00	398.035.681,00	-145.439.405,00							254.560.595,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				80 Persen	80 Persen	400.000.000,00	400.000.000,00	398.035.681,00	-1.964.319,00			-	-	-		254.560.595,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				3 Unit	2 Unit	200.800.000,00	180.400.000,00	178.435.681,00	-22.364.319,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			254.405.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				65 Pokmas / Ormas	39 Pokmas / Ormas	199.200.000,00	219.600.000,00	219.600.000,00	20.400.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Kasambang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			155.595,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
		KANTOR KELURAHAN DAYANGINNA								500.000.000,00	500.000.000,00	424.081.145,00	-75.918.855,00						483.367.695,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							500.000.000,00	500.000.000,00	424.081.145,00	-75.918.855,00							483.367.695,00	
	7.01	KECAMATAN							500.000.000,00	500.000.000,00	424.081.145,00	-75.918.855,00							483.367.695,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	60 Persen	150.000.074,00	150.000.000,00	90.471.290,00	-25.382.379,00							124.617.695,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	13.960.560,00	13.792.980,00	9.263.400,00	-4.697.160,00			-	-	-		14.308.856,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	1 Dokumen	7.202.170,00	7.238.380,00	5.200.600,00	-2.001.570,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.382.224,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				5 Dokumen	1 Dokumen	6.758.390,00	6.554.600,00	4.062.800,00	-2.695.590,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.926.632,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	5.388.260,00	5.387.800,00	2.750.000,00	-2.638.260,00			-	-	-		5.522.966,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				4 Laporan	4 Laporan	5.388.260,00	5.387.800,00	2.750.000,00	-2.638.260,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.522.966,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	-13.875.000,00			-	-	-		14.221.875,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	-13.875.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			14.221.875,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	20.201.920,00	20.769.920,00	7.467.000,00	-12.734.920,00			-	-	-		21.067.768,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	795.920,00	795.920,00	0,00	-795.920,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			778.918,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.094.000,00	3.094.000,00	857.000,00	-2.237.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	PAJAK DAERAH	-	-			3.171.350,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.112.000,00	5.680.000,00	2.130.000,00	-2.982.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			5.637.500,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.200.000,00	11.200.000,00	4.480.000,00	-6.720.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	PAJAK DAERAH	-	-			11.480.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	42.721.760,00	15.200.000,00	12.200.000,00	-30.521.760,00			-	-	-		14.657.500,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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				1 Unit	1 Unit	28.421.760,00	0,00	0,00	-28.421.760,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	-	-	-			0,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	35 Unit	3.600.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	-2.400.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			3.690.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.700.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	300.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			10.967.500,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	39.802.574,00	68.201.800,00	56.140.890,00	16.338.316,00			-	-	-		40.437.480,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	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	5.357.874,00	5.352.000,00	5.352.000,00	-5.874,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.382.070,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG

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
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	34.444.700,00	62.849.800,00	50.788.890,00	16.344.190,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			35.055.410,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	14.050.000,00	12.772.500,00	2.650.000,00	-11.400.000,00			-	-	-		14.401.250,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	3 Unit	6.300.000,00	5.100.000,00	1.950.000,00	-4.350.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	OPSEN PKB	-	-			6.457.500,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3 Unit	1.750.000,00	1.750.000,00	700.000,00	-1.050.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	OPSEN PKB	-	-			1.793.750,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	5.922.500,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	OPSEN PKB	-	-			6.150.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				-	60 Persen	349.999.926,00	350.000.000,00	333.609.855,00	8.750.074,00							358.750.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				-	80 Persen	349.999.926,00	350.000.000,00	333.609.855,00	-16.390.071,00			-	-	-		358.750.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	1 Unit	240.944.300,00	212.210.370,00	215.350.000,00	-25.594.300,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			246.967.983,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				34 Pokmas / Ormas	34 Pokmas / Ormas	109.055.626,00	137.789.630,00	118.259.855,00	9.204.229,00	Kab. Mamuju, Tapalang, Dayanginna	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.782.017,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG
		KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT								1.995.937.313,00	1.816.006.803,00	1.586.403.495,00	-409.533.818,00					2.034.355.747,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.995.937.313,00	1.816.006.803,00	1.586.403.495,00	-409.533.818,00							2.034.355.747,00	
	7.01	KECAMATAN							1.995.937.313,00	1.816.006.803,00	1.586.403.495,00	-409.533.818,00							2.034.355.747,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	60 Persen	1.907.596.463,00	1.706.863.403,00	1.532.036.145,00	26.651.023,00							1.934.247.486,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	13.564.700,00	16.483.200,00	9.159.500,00	-4.405.200,00			-	-	-		13.426.270,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.094.450,00	4.188.950,00	4.188.950,00	-2.905.500,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.082.391,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	1.842.000,00	6.222.000,00	3.292.800,00	1.450.800,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.509.210,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	1.467.750,00	1.677.750,00	1.677.750,00	210.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.754.134,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.445.250,00	2.441.250,00	0,00	-1.445.250,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.386.671,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.715.250,00	1.953.250,00	0,00	-1.715.250,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.693.864,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	1.599.881.813,00	1.417.625.253,00	1.399.486.795,00	-200.395.018,00			-	-	-		1.434.131.689,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	1.583.637.313,00	1.403.706.803,00	1.392.261.095,00	-191.376.218,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			1.420.869.111,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.551.750,00	1.656.750,00	0,00	-1.551.750,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.422.649,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.692.750,00	12.261.700,00	7.225.700,00	-7.467.050,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			11.839.929,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	1.068.150,00	1.138.150,00	1.138.150,00	70.000,00			-	-	-		1.240.609,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.068.150,00	1.138.150,00	1.138.150,00	70.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.240.609,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	125.635.000,00	102.344.000,00	23.604.600,00	-102.030.400,00			-	-	-		153.208.185,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	16.590.000,00	4.468.000,00	0,00	-16.590.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			22.186.125,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	7.224.000,00	3.260.000,00	1.189.600,00	-6.034.400,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			8.887.980,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	1.980.000,00	2.970.000,00	1.320.000,00	-660.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.164.800,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	14.903.000,00	11.238.000,00	5.300.000,00	-9.603.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			19.049.830,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	120 Laporan	84.938.000,00	80.408.000,00	15.795.000,00	-69.143.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			100.919.450,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	56.170.000,00	38.870.000,00	7.440.000,00	-48.730.000,00			-	-	-		172.528.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	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	1 Unit	23.150.000,00	23.150.000,00	0,00	-23.150.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Dungkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.150.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				153 Unit	153 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Dungkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.530.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	2 Unit	12.700.000,00	5.400.000,00	0,00	-12.700.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Dungkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			51.250.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	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				4 Unit	2 Unit	10.320.000,00	10.320.000,00	7.440.000,00	-2.880.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Dungkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.598.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	60.579.300,00	82.805.300,00	63.309.600,00	2.730.300,00			-	-	-		103.722.108,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	13.884.000,00	15.912.000,00	11.006.000,00	-2.878.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.309.800,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	46.695.300,00	66.893.300,00	52.303.600,00	5.608.300,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			87.412.308,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	80 Persen	50.697.500,00	47.597.500,00	27.897.500,00	-22.800.000,00			-	-	-		55.990.625,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	45.397.500,00	45.397.500,00	27.897.500,00	-17.500.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			48.815.625,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5 Unit	5.300.000,00	2.200.000,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			7.175.000,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				-	60 Persen	28.438.350,00	46.616.200,00	41.567.350,00	6.354.861,00							34.793.211,00	

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 yang Dilimpahkan ke Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				-	80 Persen	21.726.450,00	21.816.450,00	21.816.450,00	90.000,00			-	-	-		26.120.126,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	21.726.450,00	21.816.450,00	21.816.450,00	90.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Dungkait	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.120.126,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				-	80 Persen	6.711.900,00	24.799.750,00	19.750.900,00	13.039.000,00			-	-	-		8.673.085,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	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	5 Laporan	6.711.900,00	24.799.750,00	19.750.900,00	13.039.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Dungkait	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.673.085,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				-	60 Persen	6.840.000,00	8.862.000,00	0,00	60.300,00							6.900.300,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				-	80 Persen	6.840.000,00	8.862.000,00	0,00	-6.840.000,00			-	-	-		6.900.300,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	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	6.840.000,00	8.862.000,00	0,00	-6.840.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.900.300,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	60 Persen	47.100.000,00	39.700.000,00	12.800.000,00	5.318.500,00							52.418.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	80 Persen	47.100.000,00	39.700.000,00	12.800.000,00	-34.300.000,00			-	-	-		52.418.500,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	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				35 Orang	35 Orang	47.100.000,00	39.700.000,00	12.800.000,00	-34.300.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Dungkait	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.418.500,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	60 Persen	5.962.500,00	13.965.200,00	0,00	33.750,00							5.996.250,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	80 Persen	5.962.500,00	13.965.200,00	0,00	-5.962.500,00			-	-	-		5.996.250,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	1 Dokumen	2.926.000,00	8.179.000,00	0,00	-2.926.000,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Dungkait	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.882.300,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	1 Dokumen	3.036.500,00	5.786.200,00	0,00	-3.036.500,00	Kab. Mamuju, Tapalang Barat, Dungkait	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.113.950,00	KANTOR KECAMATAN TAPALANG BARAT
		KANTOR KECAMATAN KALUKKU																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							6.625.358.905,00	6.852.528.036,00	6.511.600.912,00	-113.757.993,00							7.094.797.439,00	
	7.01	KECAMATAN							6.625.358.905,00	6.852.528.036,00	6.511.600.912,00	-113.757.993,00							7.094.797.439,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 Persen	60 Persen	6.484.625.101,00	6.697.502.232,00	6.412.390.124,00	454.514.723,00							6.939.139.824,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	26.050.800,00	26.978.800,00	13.628.800,00	-12.422.000,00			-	-	-		33.328.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.851.000,00	6.351.000,00	3.347.400,00	-1.503.600,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.857.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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	8.360.400,00	6.990.400,00	3.336.800,00	-5.023.600,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			9.196.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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	6.529.800,00	5.029.800,00	2.700.800,00	-3.829.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.135.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	2.688.000,00	3.426.000,00	1.481.500,00	-1.206.500,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.540.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.621.600,00	5.181.600,00	2.762.300,00	-859.300,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.600.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	6.084.005.705,00	6.326.493.836,00	6.258.854.802,00	174.849.097,00			-	-	-		6.502.500.824,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/b ulan	77 Orang/b ulan	6.070.758.905,00	6.312.571.036,00	6.250.054.802,00	179.295.897,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			6.487.677.824,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				4 Laporan	4 Laporan	13.246.800,00	13.922.800,00	8.800.000,00	-4.446.800,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			14.823.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	27.443.000,00	5.040.000,00	0,00	-27.443.000,00			-	-	-		19.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				1 Orang	1 Orang	27.443.000,00	5.040.000,00	0,00	-27.443.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			19.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	126.348.816,00	109.360.816,00	20.174.872,00	-106.173.944,00			-	-	-		125.960.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.890.600,00	1.890.600,00	565.800,00	-1.324.800,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.970.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	25.316.000,00	21.528.000,00	980.800,00	-24.335.200,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	28.197.216,00	14.997.216,00	3.748.272,00	-24.448.944,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			29.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	4.536.000,00	4.536.000,00	0,00	-4.536.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			4.990.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	66.409.000,00	66.409.000,00	14.880.000,00	-51.529.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			67.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	67.416.780,00	72.146.780,00	20.610.000,00	-46.806.780,00			-	-	-		87.140.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				1 Unit	1 Unit	34.683.500,00	34.683.500,00	0,00	-34.683.500,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.293.280,00	2.293.280,00	0,00	-2.293.280,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			3.740.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	30.440.000,00	35.170.000,00	20.610.000,00	-9.830.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			48.400.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	82.914.500,00	87.724.500,00	72.751.500,00	-10.163.000,00			-	-	-		89.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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	16.910.500,00	16.910.500,00	13.763.500,00	-3.147.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	66.004.000,00	70.814.000,00	58.988.000,00	-7.016.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Kalukku	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			71.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	70.445.500,00	69.757.500,00	26.370.150,00	-44.075.350,00			-	-	-		81.411.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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	8 Unit	34.507.500,00	33.107.500,00	19.962.150,00	-14.545.350,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			39.101.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			2.310.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	34.888.000,00	35.600.000,00	6.408.000,00	-28.480.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				60 PERSEN	60 PERSEN	43.600.204,00	57.397.204,00	47.445.088,00	5.661.331,00							49.261.535,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				80 PERSEN	80 PERSEN	30.125.100,00	30.125.100,00	30.125.100,00	0,00			-	-	-		34.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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	30.125.100,00	30.125.100,00	30.125.100,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				80 PERSEN	80 PERSEN	13.475.104,00	27.272.104,00	17.319.988,00	3.844.884,00			-	-	-		15.261.535,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	13.475.104,00	27.272.104,00	17.319.988,00	3.844.884,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.261.535,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				60 PERSEN	60 PERSEN	28.697.600,00	28.817.600,00	19.356.500,00	1.892.800,00							30.590.400,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				80 PERSEN	80 PERSEN	8.784.000,00	8.784.000,00	8.784.000,00	0,00			-	-	-		9.662.400,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	8.784.000,00	8.784.000,00	8.784.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.662.400,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				80 PERSEN	80 PERSEN	19.913.600,00	20.033.600,00	10.572.500,00	-9.341.100,00			-	-	-		20.928.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	4.120.800,00	4.180.800,00	4.180.800,00	60.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.928.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	15.792.800,00	15.852.800,00	6.391.700,00	-9.401.100,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				60 PERSEN	60 PERSEN	7.974.800,00	0,00	0,00	1.825.200,00							9.800.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				80 PERSEN	80 PERSEN	7.974.800,00	0,00	0,00	-7.974.800,00			-	-	-		0,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				14 Laporan	14 Laporan	7.974.800,00	0,00	0,00	-7.974.800,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				-	80 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		9.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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																		

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 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				-	14 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			9.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				60 PERSEN	60 PERSEN	53.862.800,00	62.002.600,00	29.725.800,00	5.137.200,00							59.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				80 PERSEN	80 PERSEN	53.862.800,00	62.002.600,00	29.725.800,00	-24.137.000,00			-	-	-		59.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				135 Orang	135 Orang	53.862.800,00	62.002.600,00	29.725.800,00	-24.137.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			59.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40 PERSEN	40 PERSEN	6.598.400,00	6.808.400,00	2.683.400,00	407.280,00							7.005.680,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				60 PERSEN	60 PERSEN	6.598.400,00	6.808.400,00	2.683.400,00	-3.915.000,00			-	-	-		7.005.680,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	6.598.400,00	6.808.400,00	2.683.400,00	-3.915.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.005.680,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
		KANTOR KELURAHAN BEBANGA							750.000.000,00	750.000.000,00	666.089.755,00	-83.910.245,00							703.254.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							750.000.000,00	750.000.000,00	666.089.755,00	-83.910.245,00							703.254.000,00	
	7.01	KECAMATAN							750.000.000,00	750.000.000,00	666.089.755,00	-83.910.245,00							703.254.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 Persen	60 Persen	140.703.400,00	99.172.900,00	72.723.500,00	-43.333.400,00							97.370.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	4.649.000,00	5.901.500,00	2.455.700,00	-2.193.300,00			-	-	-		9.790.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.049.000,00	5.901.500,00	2.455.700,00	-593.300,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.150.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.640.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	6.700.600,00	6.700.600,00	3.255.200,00	-3.445.400,00			-	-	-		18.330.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	3.500.600,00	3.500.600,00	1.975.200,00	-1.525.400,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			8.600.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	1.280.000,00	-1.920.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			9.730.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	33.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-22.500.000,00			-	-	-		56.600.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				1 Unit	1 Unit	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.600.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	91.053.800,00	70.770.800,00	54.012.600,00	-37.041.200,00			-	-	-		8.360.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.559.800,00	13.559.800,00	13.559.800,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.360.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	77.494.000,00	57.211.000,00	40.452.800,00	-37.041.200,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Bebanga	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	4.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	-2.800.000,00			-	-	-		4.290.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	3.400.000,00	3.400.000,00	1.300.000,00	-2.100.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			1.980.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	-700.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			2.310.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				60 Persen	60 Persen	2.089.444,00	17.741.072,00	15.742.074,00	2.530.556,00							4.620.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				80 PERSEN	80 PERSEN	2.089.444,00	17.741.072,00	15.742.074,00	13.652.630,00			-	-	-		4.620.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	2.089.444,00	17.741.072,00	15.742.074,00	13.652.630,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.620.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				60 Persen	60 Persen	607.207.156,00	633.086.028,00	577.624.181,00	-5.943.156,00							601.264.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				80 PERSEN	80 PERSEN	607.207.156,00	633.086.028,00	577.624.181,00	-29.582.975,00			-	-	-		601.264.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	297.072.256,00	177.576.128,00	177.000.000,00	-120.072.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			243.100.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	310.134.900,00	455.509.900,00	400.624.181,00	90.489.281,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			358.164.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
		KANTOR KELURAHAN SINYONYOI							700.000.000,00	700.000.000,00	560.445.508,00	-139.554.492,00							724.405.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							700.000.000,00	700.000.000,00	560.445.508,00	-139.554.492,00							724.405.000,00	
	7.01	KECAMATAN							700.000.000,00	700.000.000,00	560.445.508,00	-139.554.492,00							724.405.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 Persen	60 Persen	201.053.598,00	182.961.618,00	127.332.500,00	-43.603.598,00							157.450.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	48.418.800,00	28.018.800,00	3.673.000,00	-44.745.800,00			-	-	-		34.970.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	9.700.000,00	2.500.000,00	1.383.200,00	-8.316.800,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	22.894.800,00	9.694.800,00	1.789.800,00	-21.105.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			10.120.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.384.000,00	2.384.000,00	500.000,00	-1.884.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.650.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84 Laporan	84 Laporan	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	-13.440.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			13.200.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	37.312.000,00	37.312.000,00	10.000.000,00	-27.312.000,00			-	-	-		42.900.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				1 Unit	1 Unit	25.152.000,00	25.152.000,00	0,00	-25.152.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.600.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	12.160.000,00	12.160.000,00	10.000.000,00	-2.160.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.300.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	54.384.480,00	59.184.500,00	57.571.500,00	3.187.020,00			-	-	-		8.250.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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	10.813.200,00	10.813.200,00	10.813.200,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.250.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.571.280,00	48.371.300,00	46.758.300,00	3.187.020,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Sinyonyoi	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	60.938.318,00	58.446.318,00	56.088.000,00	-4.850.318,00			-	-	-		71.330.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			1.870.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	5 Unit	2.358.318,00	2.358.318,00	0,00	-2.358.318,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			2.310.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55.180.000,00	52.688.000,00	52.688.000,00	-2.492.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			67.150.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				60 Persen	60 Persen	7.310.042,00	21.563.582,00	16.878.008,00	-2.360.042,00							4.950.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				80 PERSEN	80 PERSEN	7.310.042,00	21.563.582,00	16.878.008,00	9.567.966,00			-	-	-		4.950.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	7.310.042,00	21.563.582,00	16.878.008,00	9.567.966,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.950.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				60 Persen	60 Persen	491.636.360,00	495.474.800,00	416.235.000,00	70.368.640,00							562.005.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				80 PERSEN	80 PERSEN	491.636.360,00	495.474.800,00	416.235.000,00	-75.401.360,00			-	-	-		562.005.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	137.550.000,00	136.810.000,00	121.935.000,00	-15.615.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			235.887.300,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	354.086.360,00	358.664.800,00	294.300.000,00	-59.786.360,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			326.117.700,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
		KANTOR KELURAHAN KALUKKU							650.000.000,00	650.000.000,00	542.118.800,00	-107.881.200,00							623.780.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							650.000.000,00	650.000.000,00	542.118.800,00	-107.881.200,00							623.780.000,00	
	7.01	KECAMATAN							650.000.000,00	650.000.000,00	542.118.800,00	-107.881.200,00							623.780.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 Persen	60 Persen	217.521.800,00	200.121.800,00	129.176.600,00	-89.511.800,00							128.010.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	1.396.000,00	1.396.000,00	457.800,00	-938.200,00			-	-	-		3.740.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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	1.396.000,00	1.396.000,00	457.800,00	-938.200,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.740.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum				80 persen 80 PERSEN	80 persen 80 PERSEN	57.143.200,00	32.543.200,00	6.263.400,00	-50.879.800,00			-	-	-		14.630.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.364.200,00	4.364.200,00	699.000,00	-3.665.200,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			3.300.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	46.859.000,00	22.259.000,00	5.564.400,00	-41.294.600,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			6.600.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	-5.920.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			4.730.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	39.080.000,00	39.080.000,00	11.000.000,00	-28.080.000,00			-	-	-		48.700.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	-25.200.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.400.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	13.880.000,00	13.880.000,00	11.000.000,00	-2.880.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.300.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	50.286.600,00	57.486.600,00	44.839.400,00	-5.447.200,00			-	-	-		8.360.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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	10.812.600,00	10.812.600,00	10.812.600,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.360.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU

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
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.474.000,00	46.674.000,00	34.026.800,00	-5.447.200,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Kalukku	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	69.616.000,00	69.616.000,00	66.616.000,00	-3.000.000,00			-	-	-		52.580.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	3.400.000,00	3.400.000,00	400.000,00	-3.000.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			1.980.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	66.216.000,00	66.216.000,00	66.216.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			50.600.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				60 Persen	60 Persen	3.563.000,00	18.263.000,00	15.794.000,00	1.057.000,00							4.620.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				80 PERSEN	80 PERSEN	3.563.000,00	18.263.000,00	15.794.000,00	12.231.000,00			-	-	-		4.620.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	3.563.000,00	18.263.000,00	15.794.000,00	12.231.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.620.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				60 Persen	60 Persen	428.915.200,00	431.615.200,00	397.148.200,00	62.234.800,00							491.150.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				80 PERSEN	80 PERSEN	428.915.200,00	431.615.200,00	397.148.200,00	-31.767.000,00			-	-	-		491.150.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	225.175.200,00	188.275.200,00	180.275.200,00	-44.900.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			243.100.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	203.740.000,00	243.340.000,00	216.873.000,00	13.133.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			248.050.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
		KANTOR KELURAHAN SINYONYOI SELATAN							550.000.000,00	550.000.000,00	475.814.323,00	-74.185.677,00					494.410.840,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							550.000.000,00	550.000.000,00	475.814.323,00	-74.185.677,00					494.410.840,00			
	7.01	KECAMATAN							550.000.000,00	550.000.000,00	475.814.323,00	-74.185.677,00					494.410.840,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 Persen	60 Persen	157.051.939,00	116.993.659,00	74.795.059,00	-62.172.099,00							94.879.840,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	3.899.440,00	3.749.800,00	1.248.000,00	-2.651.440,00			-	-	-		4.200.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.899.440,00	3.749.800,00	1.248.000,00	-2.651.440,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.200.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	7.054.600,00	6.972.600,00	2.841.400,00	-4.213.200,00			-	-	-		7.150.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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				4 Laporan	4 Laporan	7.054.600,00	6.972.600,00	2.841.400,00	-4.213.200,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.150.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	15.087.400,00	14.892.400,00	3.455.800,00	-11.631.600,00			-	-	-		15.730.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	2.027.600,00	1.832.600,00	585.000,00	-1.442.600,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			3.740.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	9.859.800,00	9.859.800,00	2.550.800,00	-7.309.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			8.140.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	320.000,00	-2.880.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			3.850.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur				80 persen	80 persen	52.479.840,00	24.000.000,00	14.000.000,00	-38.479.840,00			-	-	-		41.179.840,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07.0005	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	28.479.840,00	0,00	0,00	-28.479.840,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.879.840,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	14.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.300.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	60.130.659,00	48.978.859,00	36.349.859,00	-23.780.800,00			-	-	-		8.250.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	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	6.215.859,00	6.215.859,00	6.215.859,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.250.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.914.800,00	42.763.000,00	30.134.000,00	-23.780.800,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Sinyonyoi Selatan	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 PERSEN	80 PERSEN	18.400.000,00	18.400.000,00	16.900.000,00	-1.500.000,00			-	-	-		18.370.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	3.400.000,00	3.400.000,00	1.900.000,00	-1.500.000,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			1.870.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			16.500.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				60 Persen	60 Persen	3.898.901,00	20.703.741,00	18.615.264,00	1.051.099,00							4.950.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan				80 PERSEN	80 PERSEN	3.898.901,00	20.703.741,00	18.615.264,00	14.716.363,00			-	-	-		4.950.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	3.898.901,00	20.703.741,00	18.615.264,00	14.716.363,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.950.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				60 Persen	60 Persen	389.049.160,00	412.302.600,00	382.404.000,00	5.531.840,00							394.581.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				80 undefined	80 undefined	389.049.160,00	412.302.600,00	382.404.000,00	-6.645.160,00			-	-	-		394.581.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	173.025.600,00	161.040.000,00	161.040.000,00	-11.985.600,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			114.081.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	216.023.560,00	251.262.600,00	221.364.000,00	5.340.440,00	Kab. Mamuju, Kalukku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			280.500.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUKKU
		KANTOR KECAMATAN PAPALANG							2.313.076.378,00	2.263.282.564,00	2.007.258.231,00	-305.818.147,00							2.354.416.588,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.313.076.378,00	2.263.282.564,00	2.007.258.231,00	-305.818.147,00							2.354.416.588,00	
	7.01	KECAMATAN							2.313.076.378,00	2.263.282.564,00	2.007.258.231,00	-305.818.147,00							2.354.416.588,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	2.190.400.678,00	2.140.606.864,00	1.960.909.131,00	33.340.049,00							2.223.740.727,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran SKPD sesuai standar dan Tepat waktu				80 Persen	80 Persen	29.704.238,00	29.704.238,00	18.493.791,00	-11.210.447,00			-	-	-		31.850.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.734.800,00	4.734.800,00	2.452.800,00	-2.282.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.382.000,00	5.382.000,00	5.382.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.400.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.873.600,00	4.873.600,00	2.490.400,00	-2.383.200,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.900.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.801.900,00	5.801.900,00	2.803.600,00	-2.998.300,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.450.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG

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
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.283.000,00	5.283.000,00	2.892.000,00	-2.391.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.628.938,00	3.628.938,00	2.472.991,00	-1.155.947,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.500.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				80 Persen	80 Persen	1.935.111.178,00	1.885.317.364,00	1.857.671.824,00	-77.439.354,00			-	-	-		1.946.653.598,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	1.863.076.378,00	1.813.282.564,00	1.794.918.024,00	-68.158.354,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			1.873.497.311,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	68.957.000,00	68.957.000,00	60.816.000,00	-8.141.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			70.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	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				10 Laporan	10 Laporan	3.077.800,00	3.077.800,00	1.937.800,00	-1.140.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.156.287,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daearah				80 Persen	80 Persen	12.079.600,00	12.079.600,00	11.831.400,00	-248.200,00			-	-	-		14.481.875,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	12.079.600,00	12.079.600,00	11.831.400,00	-248.200,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			14.481.875,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persantase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Persen	80 Persen	73.397.900,00	73.397.900,00	16.956.700,00	-56.441.200,00			-	-	-		82.423.254,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.559.500,00	2.559.500,00	1.017.250,00	-1.542.250,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.600.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	5.128.500,00	5.128.500,00	2.563.250,00	-2.565.250,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			13.616.088,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			665.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.277.400,00	4.277.400,00	1.773.200,00	-2.504.200,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			4.314.916,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.720.000,00	5.720.000,00	500.000,00	-5.220.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			5.900.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	7 Laporan	4.950.000,00	4.950.000,00	1.800.000,00	-3.150.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			5.073.750,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	50.119.500,00	50.119.500,00	8.660.000,00	-41.459.500,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			50.253.500,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80 Persen	80 Persen	65.012.000,00	65.012.000,00	0,00	-65.012.000,00			-	-	-		71.432.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.152.000,00	25.152.000,00	0,00	-25.152.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			30.432.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	39.860.000,00	39.860.000,00	0,00	-39.860.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			41.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG

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
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	36.352.520,00	36.352.520,00	31.030.416,00	-5.322.104,00			-	-	-		38.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.752.520,00	20.752.520,00	15.430.416,00	-5.322.104,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			16.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	38.743.242,00	38.743.242,00	24.925.000,00	-13.818.242,00			-	-	-		38.900.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	30.850.000,00	30.850.000,00	22.825.000,00	-8.025.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			31.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	7.893.242,00	7.893.242,00	2.100.000,00	-5.793.242,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			7.900.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik				80 Persen	80 Persen	38.498.600,00	38.498.600,00	30.414.600,00	972.200,00							39.470.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik				80 Persen	80 Persen	24.469.800,00	24.469.800,00	24.469.800,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		24.470.800,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	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	24.469.800,00	24.469.800,00	24.469.800,00	0,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			24.470.800,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				80 Persen	80 Persen	14.028.800,00	14.028.800,00	5.944.800,00	-8.084.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				10 Laporan	10 Laporan	14.028.800,00	14.028.800,00	5.944.800,00	-8.084.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				80 Persen	80 Persen	27.836.000,00	27.836.000,00	3.604.000,00	5.971.575,00							33.807.575,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				80 Persen	80 Persen	27.836.000,00	27.836.000,00	3.604.000,00	-24.232.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		33.807.575,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	27.836.000,00	27.836.000,00	3.604.000,00	-24.232.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			33.807.575,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Keterliban Umum				-	80 Persen	11.965.500,00	11.965.500,00	8.347.500,00	31.986,00							11.997.486,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				-	80 Persen	11.965.500,00	11.965.500,00	8.347.500,00	-3.618.000,00			-	-	-		11.997.486,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	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																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				2 Laporan	2 Laporan	11.965.500,00	11.965.500,00	8.347.500,00	-3.618.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.997.486,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				80 Persen	80 Persen	35.678.600,00	35.678.600,00	0,00	-278.600,00							35.400.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>				80 Persen	80 Persen	35.678.600,00	35.678.600,00	0,00	-35.678.600,00			-	-	-		35.400.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	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>				100 Orang	100 Orang	35.678.600,00	35.678.600,00	0,00	-35.678.600,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.400.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				80 Persen	80 Persen	8.697.000,00	8.697.000,00	3.983.000,00	1.303.000,00							10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				80 Persen	80 Persen	8.697.000,00	8.697.000,00	3.983.000,00	-4.714.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>				9 Laporan	9 Laporan	8.697.000,00	8.697.000,00	3.983.000,00	-4.714.000,00	Kab. Mamuju, Papalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN PAPALANG
		KANTOR KECAMATAN SAMPAGA							1.825.544.266,00	1.851.343.602,00	1.540.405.198,00	-285.139.068,00							2.016.563.223,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.825.544.266,00	1.851.343.602,00	1.540.405.198,00	-285.139.068,00							2.016.563.223,00	
	7.01	KECAMATAN							1.825.544.266,00	1.851.343.602,00	1.540.405.198,00	-285.139.068,00							2.016.563.223,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 undefined Persen undefined	1.690.780.688,00	1.713.756.064,00	1.507.835.315,00	198.766.956,00							1.889.547.644,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				-	10 Dokumen	29.931.160,00	30.105.400,00	13.316.800,00	-16.614.360,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		32.512.220,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	3 Dokumen	3.432.000,00	3.427.000,00	1.113.000,00	-2.319.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.542.220,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	7.670.000,00	7.779.000,00	4.318.000,00	-3.352.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	6.995.800,00	7.059.000,00	4.061.000,00	-2.934.800,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.685.800,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.090.800,00	2.100.800,00	1.574.000,00	-516.800,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	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	1.430.560,00	1.427.600,00	1.062.800,00	-367.760,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.784.200,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	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				4 Laporan	4 Laporan	8.312.000,00	8.312.000,00	1.188.000,00	-7.124.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	1.437.314.266,00	1.463.080.602,00	1.395.838.835,00	-41.475.431,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		1.581.476.304,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.375.544.266,00	1.401.343.602,00	1.332.982.835,00	-42.561.431,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			1.475.384.175,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	57.766.000,00	57.766.000,00	60.846.000,00	3.080.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			97.550.640,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	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	1.628.000,00	1.595.000,00	688.000,00	-940.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.841.400,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	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				4 Laporan	4 Laporan	2.376.000,00	2.376.000,00	1.322.000,00	-1.054.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.700.089,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 Persen	7.339.800,00	7.359.800,00	5.227.000,00	-2.112.800,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		8.659.112,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	820.800,00	841.800,00	0,00	-820.800,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.267.112,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.519.000,00	6.518.000,00	5.227.000,00	-1.292.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.392.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	17.022.600,00	17.027.400,00	0,00	-17.022.600,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		25.085.720,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	23 Paket	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	-6.325.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			6.957.500,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				17 Orang	17 Orang	10.697.600,00	10.702.400,00	0,00	-10.697.600,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			18.128.220,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	115.642.990,00	112.652.990,00	55.956.680,00	-59.686.310,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		132.808.528,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.182.000,00	2.182.000,00	415.000,00	-1.767.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.948.528,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.607.000,00	1.607.000,00	527.200,00	-1.079.800,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	5.034.790,00	5.034.790,00	1.657.280,00	-3.377.510,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			32.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.290.000,00	7.290.000,00	2.416.000,00	-4.874.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			8.360.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	29.733.000,00	29.733.000,00	18.656.000,00	-11.077.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	49.606.000,00	49.606.000,00	31.686.000,00	-17.920.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			58.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.190.200,00	17.200.200,00	599.200,00	-19.591.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			23.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	-26.000.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		34.940.520,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			13.940.520,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			21.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	26.229.872,00	26.229.872,00	15.834.000,00	-10.395.872,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	26.229.872,00	26.229.872,00	15.834.000,00	-10.395.872,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	31.300.000,00	31.300.000,00	21.662.000,00	-9.638.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan sampaga		34.065.240,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	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				3 Unit	8 Unit	29.300.000,00	29.300.000,00	21.662.000,00	-7.638.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			30.000.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			4.065.240,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 Persen	100 Persen	25.492.880,00	25.251.938,00	29.316.683,00	4.454.259,00							29.947.139,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Persen	1 Laporan	22.617.800,00	21.910.000,00	16.310.000,00	-6.307.800,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		21.104.600,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	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	22.617.800,00	21.910.000,00	16.310.000,00	-6.307.800,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.104.600,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				-	25 Laporan	2.875.080,00	3.341.938,00	13.006.683,00	10.131.603,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		8.842.539,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	25 Laporan	2.875.080,00	3.341.938,00	13.006.683,00	10.131.603,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.842.539,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				-	100 Persen	38.963.098,00	43.231.200,00	1.133.200,00	13.836.502,00							52.799.600,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	2 Laporan	38.963.098,00	43.231.200,00	1.133.200,00	-37.829.898,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		52.799.600,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.074.898,00	24.234.000,00	0,00	-21.074.898,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.854.600,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	17.888.200,00	18.997.200,00	1.133.200,00	-16.755.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.945.000,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				-	100 Persen	17.130.600,00	15.935.400,00	0,00	-2.374.386,00							14.756.214,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	1 Laporan	17.130.600,00	15.935.400,00	0,00	-17.130.600,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		14.756.214,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	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	17.130.600,00	15.935.400,00	0,00	-17.130.600,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.756.214,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	100 Persen	16.196.000,00	16.196.000,00	2.120.000,00	-1.439.588,00							14.756.412,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	100 Persen 1 Laporan	16.196.000,00	16.196.000,00	2.120.000,00	-14.076.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan sampaga		14.756.412,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	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	40 Orang	16.196.000,00	16.196.000,00	2.120.000,00	-14.076.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.756.412,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	100 Persen	36.981.000,00	36.973.000,00	0,00	-22.224.786,00							14.756.214,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	7 Desa/Lap oran	36.981.000,00	36.973.000,00	0,00	-36.981.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sampaga		14.756.214,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	36.981.000,00	36.973.000,00	0,00	-36.981.000,00	Kab. Mamuju, Sampaga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.756.214,00	KANTOR KECAMATAN SAMPAGA
		KANTOR KECAMATAN TOMMO								2.048.328.456,00	1.805.910.281,00	1.565.581.273,00	-482.747.183,00						0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.048.328.456,00	1.805.910.281,00	1.565.581.273,00	-482.747.183,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							2.048.328.456,00	1.805.910.281,00	1.565.581.273,00	-482.747.183,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	1.894.549.284,00	1.682.002.399,00	1.483.543.181,00	-1.894.549.284,00							0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselasaran Perencanaan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	33.599.327,00	42.336.050,00	19.883.297,00	-13.716.030,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	15.900.176,00	16.203.450,00	10.099.997,00	-5.800.179,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.631.360,00	9.759.000,00	3.363.500,00	-6.267.860,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	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	2 Dokumen	8.020.620,00	8.287.800,00	3.489.800,00	-4.530.820,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	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	7 Laporan	47.171,00	8.085.800,00	2.930.000,00	2.882.829,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan				-	100 Persen	1.666.554.556,00	1.452.302.881,00	1.391.339.466,00	-275.215.090,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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>				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.589.328.456,00	1.346.910.281,00	1.332.275.666,00	-257.052.790,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	75.368.000,00	64.580.000,00	37.094.000,00	-38.274.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.02.0007	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>				4 Laporan	4 Laporan	1.858.100,00	40.812.600,00	21.969.800,00	20.111.700,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum</i>				-	100 Persen	85.495.200,00	87.239.200,00	39.294.000,00	-46.201.200,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	66.000,00	1.650.000,00	480.000,00	414.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	4.155.200,00	4.155.200,00	1.350.000,00	-2.805.200,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				32 Paket	32 Paket	22.010.000,00	20.424.000,00	5.958.000,00	-16.052.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	7.524.000,00	7.524.000,00	3.168.000,00	-4.356.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	36.146.000,00	27.401.000,00	14.575.000,00	-21.571.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	15.594.000,00	26.085.000,00	13.763.000,00	-1.831.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	PAJAK DAERAH	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketercakupan pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				-	100 Persen	67.293.383,00	0,00	0,00	-67.293.383,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	37.293.383,00	0,00	0,00	-37.293.383,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 Persen	16.152.068,00	33.504.268,00	15.192.268,00	-959.800,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	15.152.068,00	21.504.268,00	9.192.268,00	-5.959.800,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 Persen	25.454.750,00	66.620.000,00	17.834.150,00	-7.620.600,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.09.0001	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>				7 Unit	7 Unit	23.388.750,00	44.620.000,00	17.834.150,00	-5.554.600,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.09.0006	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				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	66.000,00	20.000.000,00	0,00	-66.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Tommo	OPSEN PKB	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				-	100 Persen	77.439.292,00	77.250.762,00	63.719.092,00	-77.439.292,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan				-	100 Persen	57.305.292,00	46.305.292,00	44.985.292,00	-12.320.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	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	57.305.292,00	46.305.292,00	44.985.292,00	-12.320.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat				-	100 Persen	20.134.000,00	30.945.470,00	18.733.800,00	-1.400.200,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	20.134.000,00	30.945.470,00	18.733.800,00	-1.400.200,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-	100 Persen	23.438.000,00	23.457.120,00	9.898.000,00	-23.438.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Desa				-	100 Persen	23.438.000,00	23.457.120,00	9.898.000,00	-13.540.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	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				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	23.438.000,00	23.457.120,00	9.898.000,00	-13.540.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	23.800.000,00	0,00	0,00	-23.800.000,00							0,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	23.800.000,00	0,00	0,00	-23.800.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	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				12 Laporan	12 Laporan	23.800.000,00	0,00	0,00	-23.800.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	5.901.880,00	0,00	0,00	-5.901.880,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	5.901.880,00	0,00	0,00	-5.901.880,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	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				30 Orang	30 Orang	5.901.880,00	0,00	0,00	-5.901.880,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	23.200.000,00	23.200.000,00	8.421.000,00	-23.200.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	23.200.000,00	23.200.000,00	8.421.000,00	-14.779.000,00			-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				14 Laporan	14 Laporan	23.200.000,00	23.200.000,00	8.421.000,00	-14.779.000,00	Kab. Mamuju, Tommo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	KANTOR KECAMATAN TOMMO
		KANTOR KECAMATAN BONEHAU							1.928.614.677,00	1.951.813.819,00	1.670.560.327,00	-258.054.350,00							1.928.614.677,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.928.614.677,00	1.951.813.819,00	1.670.560.327,00	-258.054.350,00							1.928.614.677,00	
	7.01	KECAMATAN							1.928.614.677,00	1.951.813.819,00	1.670.560.327,00	-258.054.350,00							1.928.614.677,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				60 Persen	100 Persen	1.762.177.027,00	1.775.284.644,00	1.578.099.127,00	2.393.628,00							1.764.570.655,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27.567.700,00	28.355.575,00	14.410.782,00	-13.156.918,00			-	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		26.136.428,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	3.568.600,00	3.686.600,00	2.476.600,00	-1.092.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.563.760,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.997.100,00	4.755.700,00	2.182.200,00	-2.814.900,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.999.788,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	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	2.289.800,00	1.786.200,00	832.400,00	-1.457.400,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.280.560,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.381.200,00	3.146.200,00	1.255.400,00	-2.125.800,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.383.720,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	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	2.370.000,00	1.973.375,00	946.182,00	-1.423.818,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.233.600,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	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	10.961.000,00	13.007.500,00	6.718.000,00	-4.243.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			9.675.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17/12 Orang	17/12 Orang	1.395.195.477,00	1.435.956.219,00	1.411.153.805,00	15.958.328,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		1.394.555.977,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17/12 Oran g/bulan	17/12 Oran g/bulan	1.328.614.677,00	1.368.813.819,00	1.363.390.705,00	34.776.028,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.328.614.677,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	54.840.000,00	55.422.000,00	39.664.000,00	-15.176.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			54.840.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	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	3.103.200,00	3.376.800,00	1.378.200,00	-1.725.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.479.200,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	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	8.637.600,00	8.343.600,00	6.720.900,00	-1.916.700,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			8.622.100,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	

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
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	undefined				-	1 Orang	25.043.000,00	0,00	0,00	-25.043.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	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				1 Orang	1 Orang	25.043.000,00	0,00	0,00	-25.043.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			25.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Peralatan Umum Perangkat Daerah				69 Paket	69 Paket	150.509.900,00	152.524.900,00	51.747.040,00	-98.762.860,00			-	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		161.515.500,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.696.900,00	1.696.900,00	175.600,00	-1.521.300,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.696.900,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.530.800,00	1.530.800,00	720.800,00	-810.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			2.091.400,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	15.877.800,00	15.097.800,00	3.688.640,00	-12.189.160,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			17.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	10.022.400,00	10.022.400,00	2.385.000,00	-7.637.400,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			10.023.200,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			3.000.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.176.000,00	10.176.000,00	2.340.000,00	-7.836.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			10.600.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	108.206.000,00	111.001.000,00	41.837.000,00	-66.369.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			117.104.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung/Peralatan/Mesin Lainnya yang di pelihara Jumlah Komponen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Unit 41 Unit	12 Unit 41 Unit	37.956.200,00	33.452.200,00	0,00	-37.956.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		33.925.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				36 Unit	36 Unit	14.192.200,00	14.192.200,00	0,00	-14.192.200,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			14.125.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	23.764.000,00	19.260.000,00	0,00	-23.764.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			19.800.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor				12 Laporan	12 Laporan	80.952.000,00	81.209.000,00	78.920.000,00	-2.032.000,00			-	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		81.770.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU

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
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.552.000,00	12.552.000,00	10.470.000,00	-2.082.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.370.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.400.000,00	68.657.000,00	68.450.000,00	50.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			68.400.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung/Peralatan/Mesin Lainnya yang di pelihara				16 Unit	16 Unit	44.952.750,00	43.786.750,00	21.867.500,00	-23.085.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		41.667.750,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	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				3 Unit	3 Unit	31.315.000,00	30.149.000,00	21.867.500,00	-9.447.500,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-			31.267.750,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-			3.800.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.877.750,00	10.877.750,00	0,00	-10.877.750,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	-			6.600.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined				60 %	100 %	52.036.600,00	53.360.600,00	46.734.600,00	-642.400,00							51.394.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined				20 %	100 Persen	45.508.600,00	46.788.600,00	46.734.600,00	1.226.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Kecamatan Bonehau		44.866.200,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	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	45.508.600,00	46.788.600,00	46.734.600,00	1.226.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Bonehau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			44.866.200,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.528.000,00	6.572.000,00	0,00	-6.528.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		6.528.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.528.000,00	6.572.000,00	0,00	-6.528.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			6.528.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				60 Persen	100 Persen	20.697.370,00	31.882.275,00	0,00	-79.348,00							20.618.022,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.654.770,00	27.084.675,00	0,00	-15.654.770,00			-	-	-		15.842.400,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.654.770,00	27.084.675,00	0,00	-15.654.770,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.842.400,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	5.042.600,00	4.797.600,00	0,00	-5.042.600,00			-	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		4.775.622,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	5.042.600,00	4.797.600,00	0,00	-5.042.600,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.775.622,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	undefined				-	100 Persen	9.508.000,00	7.518.000,00	0,00	-835.000,00							8.673.000,00		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	undefined				-	1 Paket	9.508.000,00	7.518.000,00	0,00	-9.508.000,00			-	-	-		8.673.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	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	9.508.000,00	7.518.000,00	0,00	-9.508.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.673.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				60 Persen	100 Persen	50.452.600,00	51.272.600,00	45.726.600,00	-658.000,00							49.794.600,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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				25 Orang	25 Orang	50.452.600,00	51.272.600,00	45.726.600,00	-4.726.000,00			-	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		49.794.600,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	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				25 Orang	25 Orang	50.452.600,00	51.272.600,00	45.726.600,00	-4.726.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.794.600,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				60 Persen	100 Persen	33.743.080,00	32.495.700,00	0,00	-178.880,00							33.564.200,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	33.743.080,00	32.495.700,00	0,00	-33.743.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa		33.564.200,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	22.330.000,00	20.980.000,00	0,00	-22.330.000,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			22.183.000,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	11.413.080,00	11.515.700,00	0,00	-11.413.080,00	Kab. Mamuju, Bonehau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			11.381.200,00	KANTOR KECAMATAN BONEHAU	
		KANTOR KECAMATAN KALUMPANG							1.941.254.779,00	2.124.971.455,00	1.714.878.803,00	-226.375.976,00								2.132.510.857,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.941.254.779,00	2.124.971.455,00	1.714.878.803,00	-226.375.976,00							2.132.510.857,00		
	7.01	KECAMATAN							1.941.254.779,00	2.124.971.455,00	1.714.878.803,00	-226.375.976,00							2.132.510.857,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.817.754.379,00	2.018.294.055,00	1.679.430.403,00	167.356.478,00							1.985.110.857,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	30.087.000,00	29.450.000,00	27.860.000,00	-2.227.000,00			-	-	-		29.700.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	
	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	6.698.000,00	6.698.000,00	6.698.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			6.050.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.186.000,00	4.186.000,00	4.186.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			4.950.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.140.000,00	2.821.000,00	2.821.000,00	-319.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.850.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG	

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
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.504.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00	-318.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.750.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	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	3.885.000,00	3.885.000,00	2.931.000,00	-954.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.300.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.358.000,00	2.358.000,00	1.722.000,00	-636.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.300.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.328.501.279,00	1.497.817.955,00	1.473.087.203,00	144.585.924,00			-	-	-		1.462.180.257,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	1.241.254.779,00	1.424.971.455,00	1.408.637.703,00	167.382.924,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			1.365.380.257,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	10.609.500,00	10.609.500,00	6.143.000,00	-4.466.500,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			11.550.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	61.755.000,00	47.355.000,00	47.355.000,00	-14.400.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			70.400.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	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	3.798.000,00	3.798.000,00	2.352.000,00	-1.446.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.300.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	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	11.084.000,00	11.084.000,00	8.599.500,00	-2.484.500,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			11.550.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	8.438.000,00	8.438.000,00	5.424.000,00	-3.014.000,00			-	-	-		9.350.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.438.000,00	8.438.000,00	5.424.000,00	-3.014.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			9.350.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	11.229.000,00	11.229.000,00	2.204.000,00	-9.025.000,00			-	-	-		12.100.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	-6.875.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			8.250.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	4.354.000,00	4.354.000,00	2.204.000,00	-2.150.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			3.850.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	186.680.400,00	184.280.400,00	64.693.200,00	-121.987.200,00			-	-	-		203.268.600,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.250.000,00	7.250.000,00	1.810.000,00	-5.440.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			6.918.600,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.575.600,00	7.575.600,00	1.209.600,00	-6.366.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			11.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	27.586.800,00	26.506.800,00	9.583.600,00	-18.003.200,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			29.700.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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	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 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	6.139.000,00	6.139.000,00	6.139.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat				100 Persen	100 Persen	11.893.000,00	5.893.000,00	2.674.000,00	-9.219.000,00			-	-	-		11.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	11.893.000,00	5.893.000,00	2.674.000,00	-9.219.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 Persen	100 Persen	19.925.000,00	19.925.000,00	0,00	10.875.000,00							30.800.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100 Persen	100 Persen	12.739.000,00	12.739.000,00	0,00	-12.739.000,00			-	-	-		22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	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				13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	12.739.000,00	12.739.000,00	0,00	-12.739.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	7.186.000,00	7.186.000,00	0,00	-7.186.000,00			-	-	-		8.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	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				20 Keluarga	20 Keluarga	7.186.000,00	7.186.000,00	0,00	-7.186.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				100 Persen	100 Persen	6.504.000,00	6.504.000,00	0,00	2.296.000,00							8.800.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum				100 Persen	100 Persen	6.504.000,00	6.504.000,00	0,00	-6.504.000,00			-	-	-		8.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	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	6.504.000,00	6.504.000,00	0,00	-6.504.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00							11.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		11.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	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				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 Persen	100 Persen	41.527.400,00	30.848.400,00	5.843.400,00	4.672.600,00							46.200.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 Persen	100 Persen	41.527.400,00	30.848.400,00	5.843.400,00	-35.684.000,00			-	-	-		46.200.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.643.400,00	5.643.400,00	3.768.400,00	-1.875.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	23.594.000,00	12.915.000,00	2.075.000,00	-21.519.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	12.290.000,00	12.290.000,00	0,00	-12.290.000,00	Kab. Mamuju, Kalumpang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.600.000,00	KANTOR KECAMATAN KALUMPANG
		KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG									1.719.639.022,00	1.741.298.821,00	1.380.475.572,00	-339.163.450,00					1.881.868.474,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.719.639.022,00	1.741.298.821,00	1.380.475.572,00	-339.163.450,00							1.881.868.474,00	
	7.01	KECAMATAN							1.719.639.022,00	1.741.298.821,00	1.380.475.572,00	-339.163.450,00							1.881.868.474,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60 Persen	80 Persen	1.676.703.022,00	1.706.493.821,00	1.371.877.572,00	165.624.852,00							1.842.327.874,00	

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
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD				80 persen	80 persen	9.109.000,00	9.109.000,00	2.364.000,00	-6.745.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Kantor Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		10.631.450,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	- Dokumen	2.128.800,00	2.128.800,00	0,00	-2.128.800,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			1.988.250,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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	1.640.000,00	1.640.000,00	350.000,00	-1.290.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			2.233.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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	1.998.200,00	1.998.200,00	256.000,00	-1.742.200,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			3.110.200,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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	1.878.000,00	1.878.000,00	1.378.000,00	-500.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			1.650.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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	1.464.000,00	1.464.000,00	380.000,00	-1.084.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-			1.650.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan				80 persen	80 persen	1.070.605.222,00	1.108.500.021,00	1.096.621.972,00	26.016.750,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		1.170.970.924,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.019.639.022,00	1.055.941.821,00	1.054.211.372,00	34.572.350,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			1.121.602.924,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	48.887.200,00	48.893.200,00	40.794.600,00	-8.092.600,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			47.168.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG

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
	7.01.01.2.02.0007	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	2.079.000,00	3.665.000,00	1.616.000,00	-463.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			2.200.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase ketercakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera				80 persen	80 persen	6.359.200,00	6.341.200,00	3.078.400,00	-3.280.800,00			-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	ASN Kantor Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		8.250.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6 Laporan	6.359.200,00	6.341.200,00	3.078.400,00	-3.280.800,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			8.250.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum				80 persen	80 persen	20.243.000,00	9.319.000,00	0,00	-20.243.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	ASN Kantor Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		20.243.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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				1 Orang	- Orang	20.243.000,00	9.319.000,00	0,00	-20.243.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			20.243.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				80 Persen	80 Persen	138.471.000,00	186.963.000,00	73.563.600,00	-64.907.400,00			-	-	Kantor Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		146.384.500,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Jenis/ Paket	- Paket	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	-1.810.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.200.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Jenis/ Paket	- Paket	5.376.000,00	5.376.000,00	0,00	-5.376.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	RETRIBUSI JASA UMUM	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			4.385.700,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Jenis/ Paket	18 Paket	41.823.000,00	40.493.000,00	18.456.600,00	-23.366.400,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			49.234.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				27 Meter/ Paket	8 Paket	2.282.000,00	2.282.000,00	792.000,00	-1.490.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.500.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Kali Laporan	80 Laporan	87.180.000,00	137.002.000,00	54.315.000,00	-32.865.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			89.064.800,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	80 Persen	28.110.000,00	24.110.000,00	0,00	-28.110.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		19.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	- Unit	24.110.000,00	24.110.000,00	0,00	-24.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			19.800.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 persen	80 persen	52.123.600,00	52.123.600,00	42.199.600,00	-9.924.000,00			-	-	Tenaga Non ASN Kantor Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		66.220.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Dokumen Laporan	11 Laporan	52.123.600,00	52.123.600,00	42.199.600,00	-9.924.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			66.220.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80 Persen	80 Persen	351.682.000,00	310.028.000,00	154.050.000,00	-197.632.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		399.828.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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				12 Unit	10 Unit	199.450.000,00	201.100.000,00	153.550.000,00	-45.900.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	OPSEN PKB	-	-			214.588.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	OPSEN PKB	-	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			2.200.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	- Unit	150.232.000,00	106.928.000,00	0,00	-150.232.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	OPSEN PKB	-	-			183.040.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				-	80 Persen	16.653.000,00	16.653.000,00	8.598.000,00	1.688.400,00							18.341.400,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan				-	80 persen	11.652.000,00	11.652.000,00	8.598.000,00	-3.054.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		12.841.400,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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 dokumen Laporan	1 Laporan	11.652.000,00	11.652.000,00	8.598.000,00	-3.054.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			12.841.400,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				80 persen	80 persen	5.001.000,00	5.001.000,00	0,00	-5.001.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	- Laporan	5.001.000,00	5.001.000,00	0,00	-5.001.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.500.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				60 Persen	60 Persen	3.012.000,00	0,00	0,00	-3.012.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				80 persen	80 persen	3.012.000,00	0,00	0,00	-3.012.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		0,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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 Dokumen Laporan Lembaga K emasyarak atan	1 Dokumen Laporan Lembaga K emasyarak atan	3.012.000,00	0,00	0,00	-3.012.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			0,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan				100 100 Persen Persen	80 Persen	6.627.000,00	3.908.000,00	0,00	-1.927.800,00							4.699.200,00	

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
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan keteriban Umum				100 persen 80 Persen	80 persen	3.908.000,00	3.908.000,00	0,00	-3.908.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan	Masyarakat Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		4.699.200,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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	- Laporan	3.908.000,00	3.908.000,00	0,00	-3.908.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan dan pengurangan kemiskinan			4.699.200,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				80 persen	80 persen	2.719.000,00	0,00	0,00	-2.719.000,00		-	-	-			0,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	2.719.000,00	0,00	0,00	-2.719.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			0,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				80 Persen	80 Persen	14.244.000,00	14.244.000,00	0,00	2.256.000,00							16.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Wilayah Kec. Mamuju				80 persen	80 persen	14.244.000,00	14.244.000,00	0,00	-14.244.000,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		16.500.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	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	- Orang	14.244.000,00	14.244.000,00	0,00	-14.244.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala Balakang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 Persen	100 Persen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/Desa di Wilayah Kec. Balabalakang				100 persen	100 persen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00		-	-		Masyarakat Kecamatan Kepulauan Bala-balakang		0,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Mamuju, Kep. Bala Balakang, Bala-Balakang Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KANTOR KECAMATAN KEPULAUAN BALA-BALAKANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.244.374.681,00	4.204.742.834,00	4.013.112.623,00	-231.262.058,00							4.603.007.975,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							4.244.374.681,00	4.204.742.834,00	4.013.112.623,00	-231.262.058,00							4.603.007.975,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.244.374.681,00	4.204.742.834,00	4.013.112.623,00	-231.262.058,00							4.603.007.975,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	2.759.286.935,00	2.569.655.088,00	2.392.418.085,00	275.928.694,00							3.035.215.629,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	19.976.000,00	19.976.000,00	14.794.800,00	-5.181.200,00		-	-		Badan Kesbangpol Kab. Mamuju		21.973.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.228.000,00	2.228.000,00	1.406.000,00	178.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.350.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.828.000,00	2.828.000,00	1.660.000,00	-6.168.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			8.610.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.214.000,00	2.214.000,00	1.429.000,00	-5.785.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			7.935.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.428.000,00	2.428.000,00	1.501.000,00	73.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.570.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.172.000,00	2.172.000,00	1.413.000,00	241.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.289.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.106.000,00	8.106.000,00	7.385.800,00	6.279.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			1.216.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.526.220.235,00	2.340.188.388,00	2.209.968.495,00	-316.251.740,00			-	-	Badan Kesbangpol Kab. Mamuju		2.778.842.259,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2.429.732.935,00	2.240.101.088,00	2.130.296.995,00	-299.435.940,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			2.672.706.229,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	91.663.300,00	95.263.300,00	75.633.300,00	-16.030.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			100.829.630,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.824.000,00	4.824.000,00	4.038.200,00	-785.800,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			5.306.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	9.470.000,00	9.470.000,00	6.391.000,00	-3.079.000,00			-	-	Badan Kesbangpol Kab. Mamuju		10.417.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.470.000,00	9.470.000,00	6.391.000,00	-3.079.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			10.417.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	91.036.700,00	91.036.700,00	58.954.790,00	-32.081.910,00			-	-	Badan Kesbangpol Kab. Mamuju		100.140.370,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	0 Paket	691.400,00	691.400,00	0,00	-691.400,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			760.540,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6.058.000,00	6.058.000,00	3.029.000,00	-3.029.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH	-	-			6.663.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			2.494.800,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	330.000,00	-990.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-			1.452.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.645.000,00	3.645.000,00	1.822.500,00	-1.822.500,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	PAJAK DAERAH	-	-			4.009.500,00	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				2 Laporan	2 Laporan	77.054.300,00	77.054.300,00	51.505.290,00	-25.549.010,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-			84.759.730,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	22.356.000,00	22.356.000,00	22.356.000,00	0,00			-	-	Badan Kesbangpol Kab. Mamuju		24.591.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	4.356.000,00	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			4.791.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			19.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	9.378.000,00	5.778.000,00	5.778.000,00	-3.600.000,00			-	-	Badan Kesbangpol Kab. Mamuju		10.315.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	9.378.000,00	5.778.000,00	5.778.000,00	-3.600.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.315.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>				100 Persen	100 Persen	80.850.000,00	80.850.000,00	74.175.000,00	-6.675.000,00			-	-	Badan Kesbangpol Kab. Mamuju		88.935.000,00	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																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	10 Unit	35.850.000,00	35.850.000,00	29.175.000,00	-6.675.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	-	-			39.435.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	-	-			49.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Pemahaman Ideologi Pancasila Karakter Bangsa				100 Persen	100 Persen	540.046.000,00	590.046.000,00	562.000.000,00	54.004.600,00							594.050.600,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dirumuskan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	540.046.000,00	590.046.000,00	562.000.000,00	21.954.000,00			-	-	Pelajar & Masyarakat Kab. Mamuju		594.050.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				65 Orang	2 Orang	40.046.000,00	40.046.000,00	12.000.000,00	-28.046.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	OPSEN PKB	-	-			44.050.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				71 Orang	71 Orang	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Kader Partai Politik dalam Pendidikan Politik				100 Persen	100 Persen	711.313.746,00	711.313.746,00	752.347.763,00	5.327.200,00							716.640.946,00	
	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	<i>Jumlah dokumen 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 yang dirumuskan</i>				21 Dokumen	20 Dokumen	711.313.746,00	711.313.746,00	752.347.763,00	41.034.017,00			-	-	Parpol, Lembaga & Masyarakat Kab. Mamuju		716.640.946,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				11 Dokumen	11 Dokumen	658.041.746,00	658.041.746,00	734.315.763,00	76.274.017,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			658.041.746,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				10 Laporan	10 Laporan	53.272.000,00	53.272.000,00	18.032.000,00	-35.240.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			58.599.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terbina				100 Persen	100 Persen	61.728.000,00	61.728.000,00	135.728.000,00	6.172.800,00							67.900.800,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan</i>				22 Dokumen	22 Dokumen	61.728.000,00	61.728.000,00	135.728.000,00	74.000.000,00			-	-	ORMAS, LSM & Yayasan		67.900.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				22 Laporan	22 Laporan	61.728.000,00	61.728.000,00	135.728.000,00	74.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.900.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama				100 Persen	100 Persen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	1.200.000,00							13.200.000,00	

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
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dirumuskan				2 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00			-	-	Pelajar & Masyarakat Kab. Mamuju		13.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani				100 %	100 %	160.000.000,00	260.000.000,00	170.618.775,00	16.000.000,00							176.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional yang dirumuskan 2. Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial yang dirumuskan				13 Dokumen	8 Dokumen	160.000.000,00	260.000.000,00	170.618.775,00	10.618.775,00			-	-	Masyarakat Kab. Mamuju		176.000.000,00	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	0 Orang	17.851.200,00	17.851.200,00	0,00	-17.851.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.636.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10 Laporan	6 Laporan	42.148.800,00	42.148.800,00	24.840.575,00	-17.308.225,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.363.680,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	145.778.200,00	45.778.200,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-								122.315.352.400,00	0,00	0,00	-122.315.352.400,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							122.315.352.400,00	0,00	0,00	-122.315.352.400,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							122.315.352.400,00	0,00	0,00	-122.315.352.400,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	63.321.133.460,00	0,00	0,00	-63.321.133.460,00							0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	57.500.000.000,00	0,00	0,00	-57.500.000.000,00			-	-	-		0,00	-
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				3 Unit	3 Unit	50.000.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	-
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	-
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	-
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.821.133.460,00	0,00	0,00	-4.821.133.460,00			-	-	-		0,00	-
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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 Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	4.821.133.460,00	0,00	0,00	-4.821.133.460,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	-
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	-	-		0,00	-
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			0,00	-
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten				100 80 Persen Persen	100 80 Persen Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	-
	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				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	-
		J U M L A H							1.343.886.746.761,00	1.263.042.937.621,00	1.226.715.059.652,77	-117.171.687.108,23						1.282.384.424.157,30		

