



**Peraturan Bupati Nunukan  
Nomor 6 Tahun 2024**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
BAPPEDA LITBANG  
2024**





BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI NUNUKAN,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

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 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 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);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2)

## MEMUTUSKAN:

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

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Nunukan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nunukan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menetapkan Lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan produksi dan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah Kabupaten Nunukan yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan RKPD ini adalah:
  - a. menjadi dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2025;
  - b. menjadi bahan acuan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah serta pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik;
  - c. menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dalam rangka menciptakan kesesuaian dan keserasian antar program-program pembangunan; dan
  - d. menciptakan kepastian kebijakan, sebagai komitmen bersama yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif.
- (2) Tujuan Penyusunan RKPD ini adalah:
  - a. Rujukan Utama dalam penyusunan Arah Kebijakan APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan; dan
  - b. Rujukan Utama dalam Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD digunakan sebagai pedoman penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran dan akhir tahun masa jabatan Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
  - a. Bab I Pendahuluan
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
    - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
    - 1.4. Maksud dan Tujuan
    - 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
    - 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
    - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
- c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
  - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- g. Bab VII Penutup.

(2) Dalam hal RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

## BAB IV PELAKSANAAN RKPD

### Pasal 5

RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dilaksanakan pada Tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

## BAB V PERUBAHAN RKPD

### Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan bila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan yang meliputi:
- a. asumsi kerangka ekonomi daerah;
  - b. kerangka pendanaan;
  - c. prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
  - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - e. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran;
  - f. sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - g. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini disusun dan implementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI NUNUKAN,  
ttd

**ASMIN LAURA HAFID**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 3 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

**SERFIANUS**

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 6





Lampiran I : Peraturan Bupati Nunukan Nomor 6 Tahun  
2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025

---

## **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kesempatan hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dasar penyusunan RKPD adalah 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.

Materi RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja berupa program-program dan pendanaan untuk tahun 2025. Penyusunan RKPD ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Seperti yang diketahui bersama, pada Bulan Maret 2020 Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Utara mengalami musibah Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengambil kebijakan antisipasi yang berimplikasi pada kewajiban untuk lebih memprioritaskan anggaran pembangunan daerah untuk memulihkan perekonomian dan peningkatan sumber daya manusia.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini disampaikan terima kasih.

Walaupun RKPD ini telah dipersiapkan sebaik-baiknya, tetap saja ada ketidaksempurnaan dalam penyusunannya sehingga kekurangan dan kesalahan sangat mungkin terjadi. Untuk itu tanggapan dan koreksi sangat diharapkan.

Akhir kata semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Nunukan senantiasa memperoleh petunjuk dan ridho dari Allah SWT dan diterima sebagai amal ibadah, Aamien.

Nunukan, 3 Juli 2024

BUPATI NUNUKAN

**ASMIN LAURA HAFID**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                       | <b>i</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                   | <b>iii</b>   |
| <br>                                                                                                                          |              |
| <b>1. BAB I : PENDAHULUAN .....</b>                                                                                           | <b>I-1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                     | I-1          |
| 1.2. Dasar Hukum .....                                                                                                        | I-4          |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen .....                                                                                             | I-9          |
| 1.4. Maksud dan Tujuan .....                                                                                                  | I-10         |
| 1.5. Sistematika Dokumen RKPD .....                                                                                           | I-11         |
| <br>                                                                                                                          |              |
| <b>2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>                                                                         | <b>II-1</b>  |
| 2.1. Kondisi Umum Daerah .....                                                                                                | II-1         |
| 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .....                                                                                     | II-1         |
| 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                                                                                   | II-26        |
| 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....                                                                                             | II-46        |
| 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....                                                                                          | II-65        |
| 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan<br>Realisasi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ..... | II-72        |
| 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten<br>Nunukan Tahun 2023 .....                                   | II-72        |
| 2.2.2. Evaluasi Realisasi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 .....                                                       | II-79        |
| 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....                                                                                    | II-82        |
| 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan<br>Sasaran Pembangunan Daerah .....                          | II-82        |
| 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah<br>Daerah .....                                            | II-83        |
| <br>                                                                                                                          |              |
| <b>3. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN<br/>                DAERAH .....</b>                                            | <b>III-1</b> |
| 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                                      | III-1        |
| 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah .....                                                                                           | III-3        |
| 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .....                                                                        | III-9        |
| 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                                     | III-15       |
| 3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan<br>Kerangka Pendanaan .....                                             | III-15       |



|                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                          | <b>IV-1</b>  |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan<br>Tahun 2025.....                      | IV-1         |
| 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan<br>Tahun 2025.....                   | IV-8         |
| 4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Kalimantan<br>Utara dan Nasional .....       | IV-19        |
| <b>5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>                                           | <b>V-1</b>   |
| <b>6. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH .....</b>                             | <b>VI-1</b>  |
| 6.1. Capaian dan Target Kinerja Makro Daerah<br>Tahun 2022– 2025 .....                               | VI-1         |
| 6.2. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022– 2025 ..... | VI-3         |
| 6.3. Capaian dan Target Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan<br>Daerah Tahun 2022– 2025 .....  | VI-3         |
| <b>7. BAB VII : PENUTUP .....</b>                                                                    | <b>VII-1</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan suatu daerah, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 (empat) dari periode RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Mengingat RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagai kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka untuk menjamin sinergitas dan keselarasan program maka dalam penyusunan RKPD ini tidak lepas dari telaah atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD melalui 6 tahapan yaitu: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan Rancangan Awal; c. penyusunan rancangan; d. Pelaksanaan musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan akhirnya ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah.

Gambar 1.1

Bagan Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Mempergunakan banyak pendekatan dalam proses penyusunannya yaitu melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up* sedangkan untuk substansi menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya maka RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Merupakan lanjutan kebijakan pemulihan ekonomi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan memajukan SDM yang menjadi komitmen pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 maka upaya mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga

pelaporan berbasis digital telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), yang didalam terdapat 3 Komponen, yakni (1) Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (2) Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan (3) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Penerapan aplikasi SIPD-RI ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu, penerapan aplikasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari persetujuan kepala daerah terhadap Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Kabupaten serta kesepakatan terhadap aspirasi masyarakat anggota DPRD melakukan kegiatan reses.

Berikut login awal <https://sipd.kemendagri.go.id/landing> dengan *Screen Shoot* tampilan pertama aplikasi

Gambar 1.3



Halaman Muka Aplikasi SIPD-RI Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

Secara normatif, RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 serta APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
  3. 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);
  4. 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 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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)
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  15. 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

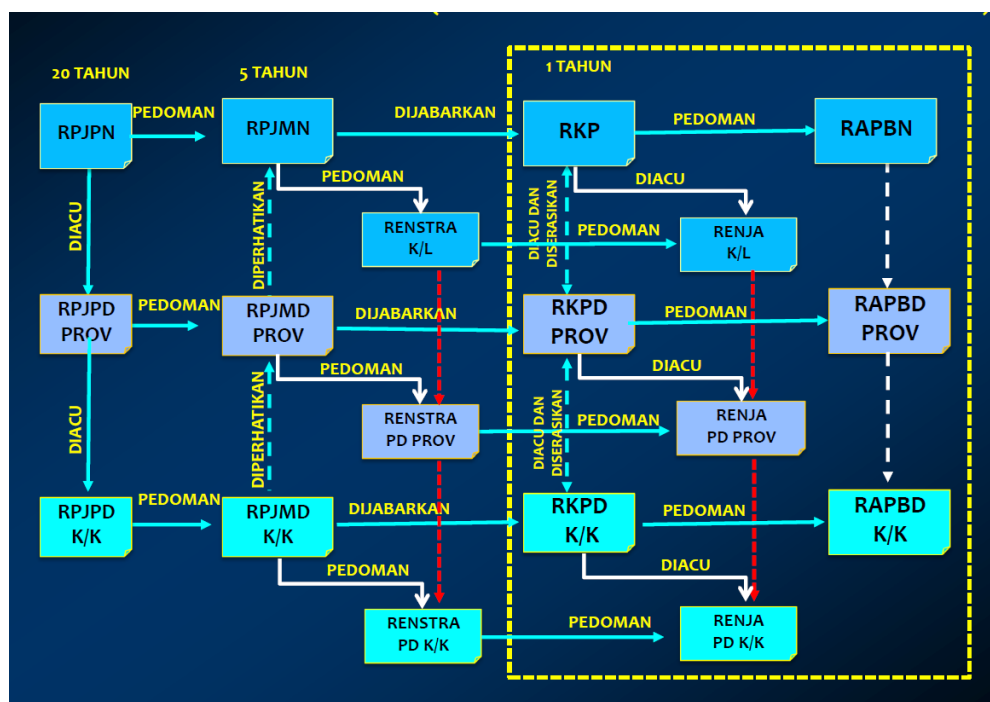
- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xxx Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor xxx);
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1)
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
29. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Hubungan antara RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 tersaji dalam Gambar berikut.

## Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sejalan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi rujukan adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang menjadi bagian dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 adalah “Negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan”.

Berkaitan dengan keselarasan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka sasaran Pembangunan daerah yang menjadi prioritas untuk dicapai pada tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yaitu pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar sebagai

landasan menuju Kalimantan Utara yang mandiri dan sejahtera. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mencapai percepatan pembangunan ekonomi yang telah didukung oleh infrastruktur yang memadai. Tahap selanjutnya dalam implementasi arah kebijakan adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis keunggulan Sumber Daya Manusia, hal ini dapat dilakukan bersamaan dengan percepatan pembangunan ekonomi. Tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD diharapkan telah mencapai pemantapan Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan yang berdaya saing, sehingga pada tahun akhir pelaksanaan RPJMD, diharapkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri, aman dan damai dapat terwujud seutuhnya.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025, tema RKPD sudah sesuai dengan arah kebijakan tahun ke-empat RPJMD, juga menelaah dan memperhatikan Tema RKP Tahun 2025 dan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4.1 Maksud**

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta memberikan arah dan menjadi tolok ukur keberhasilan Pembangunan daerah Kabupaten Nunukan.

##### **1.4.2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah:

- a. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
- b. Untuk memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan PD telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD;

- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
- e. Menjadi pedoman bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja PD;
- f. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- g. Sebagai dasar pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan maupun hasil perencanaan pembangunan daerah.

### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan Penulisan RKPD Tahun 2025 serta Sistematika Dokumen RKPD;
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH, berisi tentang Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Nunukan, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2025;
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, berisi tentang Arah kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025;
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2025;
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta pagu yang akan menjadi dasar penyusunan Renja PD Tahun 2025;

- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, berisi indikator kinerja memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang meliputi tiga aspek yaitu 1) aspek kesejahteraan masyarakat, 2) aspek pelayanan umum dan 3) aspek daya saing daerah;
- BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025.





Saat ini Kabupaten Nunukan terdiri atas 21 wilayah Kecamatan, 232 Desa dan 8 Kelurahan, dengan pembagian wilayah administrasi sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan**  
**Tahun 2023**

| No                 | Kecamatan         | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Persentase terhadap Luas Kabupaten (%) |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1                  | Krayan            | 254,35                          | 1,79                                   |
| 2                  | Krayan Selatan    | 760,24                          | 5,34                                   |
| 3                  | Krayan Tengah     | 997,42                          | 7,00                                   |
| 4                  | Krayan Barat      | 307,22                          | 2,16                                   |
| 5                  | Krayan Timur      | 1.273,17                        | 8,94                                   |
| 6                  | Lumbis            | 290,23                          | 2,04                                   |
| 7                  | Lumbis Ogong      | 1.628,66                        | 11,43                                  |
| 8                  | Lumbis Pansiangan | 763,93                          | 5,36                                   |
| 9                  | Lumbis Hulu       | 964,42                          | 6,77                                   |
| 10                 | Sembakung         | 1.764,94                        | 12,39                                  |
| 11                 | Sembakung Atulai  | 277,72                          | 1,95                                   |
| 12                 | Sebuku            | 1.608,48                        | 11,29                                  |
| 13                 | Tulin Onsoi       | 1.513,36                        | 10,62                                  |
| 14                 | Sei Menggaris     | 850,48                          | 5,97                                   |
| 15                 | Nunukan           | 564,50                          | 3,96                                   |
| 16                 | Nunukan Selatan   | 181,77                          | 1,28                                   |
| 17                 | Sebatik           | 51,07                           | 0,36                                   |
| 18                 | Sebatik Barat     | 93,27                           | 0,65                                   |
| 19                 | Sebatik Timur     | 39,17                           | 0,27                                   |
| 20                 | Sebatik Tengah    | 47,71                           | 0,33                                   |
| 21                 | Sebatik Utara     | 15,39                           | 0,11                                   |
| <b>J u m l a h</b> |                   | <b>14.247,50</b>                | <b>100,00</b>                          |

*Sumber: BPS Nunukan, 2024*

Karakteristik 21 wilayah kecamatan tersebut sangat bervariasi dan letaknya terpisah sehingga menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten dengan kawasan yang sangat kompleks karena memiliki kawasan pedalaman, pesisir, pegunungan, dan kepulauan, serta kawasan terpencil.

Secara topografi, Kabupaten Nunukan juga memiliki ketinggian bervariasi berkisar antara 0 – 1500 meter di atas permukaan laut (DPL), dan kemiringan tanah dari 0 sampai lebih dari 40%.

Kemiringan tanah wilayah Kabupaten Nunukan berkolerasi positif dengan ketinggian, sehingga makin tinggi letak wilayahnya maka kemiringannya semakin terjal. Luas kemiringan lahan di Kabupaten Nunukan meliputi datar (0-2%) seluas 474.984 Ha, landai (2-8%) seluas 86.723 Ha, agak landai (8-15%) seluas 126.511 Ha, agak curam (15-25%) seluas 125.594 Ha, curam (25-40%) seluas 110.502 Ha dan sangat curam (>40%) seluas 502.054 Ha. Sementara kondisi ketinggian wilayah Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel Tinggi Wilayah per Kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Ketinggian Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Nunukan**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2023**

| No | Kecamatan         | Tinggi DPL (m) | Jarak ke Ibukota Kabupaten (km) |
|----|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1  | Krayan            | 1000           | 225,27                          |
| 2  | Krayan Selatan    | 891            | 229,83                          |
| 3  | Krayan Tengah     | 790            | 209,05                          |
| 4  | Krayan Barat      | 1003           | 231,75                          |
| 5  | Krayan Timur      | 992            | 217,12                          |
| 6  | Lumbis            | 94             | 114,41                          |
| 7  | Lumbis Ogong      | 128            | 132,08                          |
| 8  | Lumbis Pansiangan | n/a            | 146,33                          |
| 9  | Lumbis Hulu       | n/a            | 168,74                          |
| 10 | Sembakung         | 19             | 78,58                           |
| 11 | Sembakung Atulai  | 27             | 104,65                          |
| 12 | Sebuku            | 23             | 79,09                           |
| 13 | Tulin Onsoi       | 11             | 81,09                           |
| 14 | Sei Menggaris     | 49             | 49,55                           |
| 15 | Nunukan           | 21             | 10,42                           |
| 16 | Nunukan Selatan   | 28             | 2,79                            |
| 17 | Sebatik           | 19             | 22,63                           |
| 18 | Sebatik Barat     | 12             | 5,78                            |
| 19 | Sebatik Timur     | 40             | 17,48                           |
| 20 | Sebatik Tengah    | 98             | 15,03                           |
| 21 | Sebatik Utara     | 14             | 21,15                           |

*Sumber: BPS Nunukan, 2024*

Kondisi topografi bervariasi dan wilayah kecamatan yang terpisah-pisah merupakan kendala tersendiri bagi Kabupaten dalam mewujudkan pemerataan pembangunan terutama dalam hal infrastruktur dasar.

Secara geomorfik yang didasarkan pada peta rupa bumi, Kabupaten Nunukan Sebagian besar berupa bentang alam pegunungan di bagian barat, bentang alam perbukitan di bagian timur dan sebagian bentang alam dataran/pantai di bagian paling timur. Sementara secara litostratigrafi, maka daerah Kabupaten Nunukan terdiri dari batuan yang berumur Kapur-Paleosen yang dikenal dengan Kelompok Embaluh dan batuan yang berumur Tersier (Eosen-Pliosen) dan batuan Kwartir yang berupa Endapan Aluvial. Kelompok Embaluh yang berumur Kapur-Paleosen terdiri dari Formasi Lurah (KTlu), Formasi Longbawan (KTlb), Formasi Mentarang (KTme), selanjutnya batuan yang berumur Tersier terdiri dari Formasi Sembakung (Tes), Formasi Naintopo (Ton), Formasi Meliat (Tmm) dan Intrusi Diorit (Tmd), sedangkan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik terdapat tambahan Formasi Tabul (Tmt), Formasi Sinjin (Tps), Formasi Sajau (TQps), dan beberapa intrusi seperti andesit, basalt, dasit (Qpi) serta Endapan Aluvial (Qa) yang berumur Kwartir.

Kondisi geologi di kabupaten Nunukan baik pada wilayah daratan Pulau Kalimantan maupun pulau-pulau kecil merupakan jenis batuan berumur *quaternary, pliocene, miosen* hingga *oligacene*. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah podsolik merah kuning dengan top soil tipis dan memiliki kesuburan relatif rendah untuk jenis komoditi pangan lahan basah.

Selanjutnya kondisi hidrologi di Kabupaten Nunukan, akan dibagi menjadi dua yakni informasi ketersediaan air tanah, dan informasi Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pemanfaatannya.

Terdapat 3 klasifikasi ketersediaan air tanah di Kabupaten Nunukan, dengan pembagian kawasan sebagai berikut:

- 1) Kawasan dengan kondisi air tanah langka/tak berarti; terutama berada pada Kecamatan Krayan, Krayan Barat, Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Tengah Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan dan Lumbis serta Tulin Onsoi.

- 2) Kawasan dengan produktivitas akuifer rendah; terletak pada daerah peralihan antara kawasan dengan kondisi air tanah langka/tak berarti dengan kawasan setempat akuifer produktif dan berada di Kecamatan Sei Manggaris, Sebuku dan Tulin Onsoi.
- 3) Kawasan dengan akuifer produktif; terutama berada di wilayah pesisir Kecamatan Sembakung, Sembakung Atulai dan Sei Manggaris, pesisir Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik

Kemudian kondisi DAS di Kabupaten Nunukan terbentuk oleh sistem sungai dengan cabang-cabang aliran (*channel*) yang panjang sehingga membentuk wilayah DAS yang cukup luas. Permukaan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Nunukan sebagian besar berbentuk sempit memanjang, namun berdebit besar sebagai akibat dari panjangnya daerah aliran sungai. Adapun daerah aliran sungai di Kabupaten Nunukan terbagi menjadi:

- a. Daerah Aliran Sungai Nunukan, Daerah Aliran Sungai Sebatik
- b. Daerah Aliran Sungai Sebuku, dengan panjang 115 km, memiliki dua anak sungai utama, yaitu Sungai Tulid dan Sungai Tikung. Sungai Tulid berasal dari beberapa anak sungai, yaitu Sungai Apan, Sungai Tampilon di sebelah Utara serta Sungai Sebuda, Sungai Kapakuan, Sungai Agison di sebelah Barat. DAS Sebuku hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan)
- c. Daerah Aliran Sungai Sei Manggaris, dengan panjang 36 km, memiliki tiga anak sungai, yaitu Sungai Sei Manggaris, Sungai Sitabul dan Sungai Sebakis. DAS Sei Manggaris hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan).
- d. Daerah Aliran Sungai Sembakung, dengan panjang 278 km, memiliki beberapa anak sungai, yaitu Sungai Tagul, Sungai Membuluh, Sungai Sebuluan, Sungai Simalumbeng dan Sungai Selimulan. DAS Sembakung melewati Kecamatan Lumbis di sebelah Barat dan Kecamatan Sembakung di sebelah Timur.

DAS di Kabupaten Nunukan memiliki beberapa peranan yang cukup penting, antara lain:

- a. Sebagai sarana transportasi air yang memfasilitasi mobilitas penduduk maupun hasil pertanian/perkebunan, dan hasil kelautan dan perikanan, serta barang dagangan antar daerah.
- b. Sarana pengangkutan hasil hutan berupa kayu tebangan perusahaan Hak Pemegang Hutan (HPH).
- c. Sumber air baku penduduk, serta digunakan untuk aktivitas MCK penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai.

#### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Kawasan Strategis**

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

#### **1. Kawasan Strategis Nasional**

Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Nunukan terdiri atas:

- a. Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia di Kalimantan (KASABA) dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*)
- b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan berupa Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia termasuk dua pulau kecil terluar dengan Negara Malaysia dan Filipina meliputi Pulau Sebatik dan Pulau Gosong Makassar.
- c. Kawasan Andalan Nasional TATAPAN BUMA (Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Pulau Bunyu dan Malinau), dimana Kabupaten Nunukan menjadi bagian dari kawasan andalan tersebut.

## 2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan sebagai kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037, kawasan yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi: Long Bawan dan Long Layu, Pulau Sebatik, Lumbis Ogong, Sei Menggaris, kawasan *food estate* dan *rice estate* di Kabupaten Nunukan, kawasan *technopark* pertanian organik di Kabupaten Nunukan, kawasan *marine technopark* perikanan di Kabupaten Nunukan.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan konservasi mangrove di Kabupaten Nunukan.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi yang ada di Kabupaten Nunukan adalah PLTA Sei Sembakung.

## 3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
  - 1) Kawasan Agroindustri di Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sei Menggaris.
  - 2) Kawasan Cepat Tumbuh Jalan Lingkar Pesisir Pantai Pulau Nunukan di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan;
  - 3) Kawasan Industri Perikanan Terpadu Mansapa (Marine Technopark) di Kecamatan Nunukan Selatan;



- 4) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bahari Pulau Sebatik di Kecamatan Sebatik;
  - 5) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris;
  - 6) Kawasan Pengolahan Garam Gunung di Kecamatan Krayan Selatan dan Kecamatan Krayan
  - 7) Kawasan Pertambangan Batubara di Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris dan di Kecamatan Sebuku.
  - 8) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sembakung;
- b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
- 1) Rumah Adat Tanjung Karya di Kecamatan Krayan; dan
  - 2) Batu Sicien berada di Kecamatan Krayan Selatan.

### **2.1.1.3. Potensi Sumber Daya Kabupaten Nunukan**

#### **A. Sektor Perkebunan**

Salah satu produk perkebunan yang banyak diminati terutama bagi para investor adalah kelapa sawit. Produk tanaman perkebunan lain yang telah diusahakan dan minat pengembangannya tinggi, antara lain jenis tanaman kakao. Pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan pada masa yang akan datang masih sangat diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama untuk jenis-jenis tanaman yang mempunyai prospek pasar baik dan dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pengembangan industri seperti kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Jenis tanaman kelapa sawit merupakan jenis tanaman andalan secara nasional, mempunyai keterkaitan kedepan untuk berkembangnya kegiatan industri dan berorientasi ekspor, mempunyai kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja serta dalam pelaksanaan pengembangannya dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Demikian pula dengan pengembangan jenis tanaman kakao dan kelapa juga mempunyai keunggulan untuk dikembangkan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka pengembangan pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Nunukan perlu diketahui seberapa besar ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan tersebut, khususnya pengembangan jenis tanaman kelapa sawit, kelapa dan kakao. Analisis kesesuaian pengembangan tanaman perkebunan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Kawasan pertanian dengan ketinggian < 2.000 meter di atas permukaan laut.
- Kawasan dengan lereng < 45 persen.
- Kedalaman efektif lapisan tanah > 50 cm.
- Berada di luar kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.

Beberapa tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Nunukan antara lain kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, dan tebu.

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Luas Areal Komoditas Tanaman Perkebunan**  
**di Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**

| No. | Jenis Tanaman | Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan (Ha) |           |           |           |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |               | 2019                                         | 2020      | 2021      | 2022      | 2023*     |
| 1   | Karet         | 134,00                                       | 118,00    | 143,50    | 150,50    | 150,00    |
| 2   | Kelapa        | 342,75                                       | 341,00    | 305,51    | 314,40    | 314,40    |
| 3   | Kelapa Sawit  | 33.306,50                                    | 33.169,37 | 33.299,07 | 32.764,87 | 32.911,87 |
| 4   | Kopi          | 95,50                                        | 113,50    | 116,50    | 123,00    | 126,50    |
| 5   | Kakao         | 1.350,00                                     | 1.350,00  | 1.348,00  | 1.348,00  | 1.348,00  |
| 6   | Lada          | 119,50                                       | 119,50    | 168,85    | 168,85    | 168,85    |
| 7   | Tebu          | 28,00                                        | 32,00     | 42,00     | 60,00     | 61,01     |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Selain komoditas yang ada di atas, beberapa jenis tanaman perkebunan lain yang dinilai sesuai untuk dikembangkan adalah tanaman buah-buahan. Dalam pengelolaan lahan yang potensial tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya:

- a. Pengembangan perkebunan harus dikaitkan dengan pengembangan masyarakatnya. Pola pengembangan PIR sebenarnya dapat digunakan, dimana investor dan masyarakat bekerjasama saling menguntungkan. Investor sebagai pemodal mengelola kebun inti, sedangkan masyarakat mengelola lahan plasma dalam besaran dua hingga lima hektar. Masyarakat yang mempunyai kemampuan terbatas, baik dalam modal, keterampilan dan pengetahuan dapat dibantu oleh investor. Bantuan modal dapat diberikan melalui penyediaan bibit, pupuk, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan dan pengetahuan, dapat diadakan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh investor.
- b. Dalam pengembangan perlu adanya pengendalian usaha perkebunan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga, yaitu:
  - 1) Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang unit perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan dan perumahan karyawan;
  - 2) Luas bangunan maksimum sebesar dua persen dari luas perkebunan;
  - 3) Perkebunan dengan luas < 25 hektare, maka kepadatan maksimum lima rumah/ha;
  - 4) Pengaturan jalan untuk jalan produksi memiliki lebar badan jalan empat meter dan tidak boleh diperkeras;
  - 5) Untuk jalan transportasi dengan lebar badan jalan enam meter diperkeras dengan batu, tidak diaspal; serta
  - 6) Pengembangan perkebunan pada lahan plasma yang dikelola oleh masyarakat dapat dikaitkan dengan pengembangan peternakan.

## **B. Tanaman Pangan Lahan Kering**

Salah satu hal yang penting bagi pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yaitu mengembangkan tanaman pangan lahan kering. Beberapa

produksi pertanian yang telah dikembangkan antara lain tanaman padi, jagung, kacang-kacangan dan tanaman pertanian lainnya, walaupun keseluruhan produksi belum maksimal. Beberapa hasil produksi tanaman pangan lahan kering umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan sebagian dijual ke pusat perkotaan. Pengembangan tanaman pangan lahan kering di Kabupaten Nunukan pada masa mendatang masih tetap harus diperbesar, terutama untuk mendukung ketahanan dalam bidang pangan (*food security*) sehingga dapat menghilangkan ketergantungan terhadap daerah sekitarnya. Jika dukungan lahan dan sumberdaya manusia memadai, Kabupaten Nunukan juga dapat dijadikan sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisa, luas lahan yang potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering, yaitu 135.701,46 hektar, sedangkan areal yang tergolong sesuai bersyarat seluas 146.030,73 hektar dan areal tidak sesuai seluas 1.144.635,81 hektar. Kawasan yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut menyebar di wilayah Kecamatan Nunukan yaitu di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis dan Krayan. Namun, kawasan potensial yang berada di kawasan TNKM tidak direkomendasikan untuk dikembangkan dalam skala besar, kecuali untuk pertanian penduduk yang telah bermukim di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan kawasan ini merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang yang perlu dijaga kelestariannya, disamping juga sebagai kawasan hutan lindung.

Dalam pengelolaan lahan potensial pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya:

- a. Perlu adanya perluasan pengembangan tanaman pangan lahan kering secara optimal sesuai dengan kesesuaian lahan, dalam rangka menjaga ketahanan dalam bidang pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.
- b. Dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan hal-hal berikut :
  - 1) Diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman perdesaan dan kegiatan budidaya pertanian lainnya.
  - 2) Permukiman perdesaan memiliki kepadatan maksimum lima rumah/hektare.

### C. Tanaman Pangan Lahan Basah

Pengembangan tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Nunukan bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan (*food security*) dan ketergantungan terhadap daerah lain, yaitu melalui pengembangan tanaman pangan padi sawah, serta pada akhirnya dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa, luas lahan yang potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah/padi sawah adalah 77.337,17 hektare, lahan sesuai bersyarat seluas 63.611,44 hektare dan lahan tidak sesuai seluas 1.285.419,39 hektare.

Kawasan yang potensial untuk tanaman pangan lahan basah menyebar di Kecamatan Sebatik, Nunukan, Sembakung, Lumbis dan Krayan. Kawasan potensial untuk tanaman pangan lahan basah yang berada di Kecamatan Krayan tidak direkomendasikan untuk dikembangkan, kecuali secara terbatas dikembangkan oleh penduduk yang bermukim di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan mengingat kawasan tersebut berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang. Aktivitas masyarakat adat yang berada di sekitar atau di dalam kawasan Taman Nasional dapat memanfaatkan ruang-ruang yang telah ditetapkan didalam zona tersebut diantaranya zona tradisional dan zona pemanfaatan sesuai dengan peraturan zonasi Taman Nasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem tahun 2015 dan penentuan zonasi tersebut telah dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri LHK P.76/menlhk-setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

### D. Sektor Pariwisata

Keberadaan kawasan wisata di daerah berpotensi menarik minat wisatawan baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung. Dengan adanya kunjungan wisatawan maka akan menggerakkan perekonomian lokal yang pada akhirnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Kabupaten Nunukan memiliki potensi budaya dan pariwisata yang dapat dikembangkan. Di Kabupaten Nunukan, terdapat potensi obyek wisata alami maupun buatan, beberapa diantaranya meliputi:

**Tabel 2.4**  
**Obyek Wisata Unggulan di Kabupaten Nunukan**

| No. | Nama dan Lokasi Obyek Wisata                                    | Kategori |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Air terjun Sungai Binusan                                       | Alam     |
| 2   | Pantai Firdaus (Ecing)                                          | Alam     |
| 3   | Pantai Sedadap                                                  | Alam     |
| 4   | Wanawisata yang didominasi oleh vegetasi spesifik hutan dataran | Alam     |
| 5   | Agrowisata tambak dan ombak laut di Pulau Tinabasan             | Alam     |
| 6   | Pantai Batu Lamampu                                             | Alam     |
| 7   | Agrowisata Sungai Nyamuk                                        | Alam     |
| 8   | Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen)                        | Budaya   |
| 9   | Ekowisata Taman Nasional kayan Mentarang                        | Alam     |
| 10  | Pembuatan Garam gunung terletak dihilu Sungai Desa Long Layu    | Alam     |
| 11  | Binuang                                                         | Alam     |
| 12  | Ba'Liku                                                         | Alam     |
| 13  | Pa'Kebuan                                                       | Alam     |

*Sumber: Disbudporapar, 2024.*

## **E. Sektor Perikanan**

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Nunukan. Prospek sektor perikanan cukup menjanjikan karena letak geografis Kabupaten Nunukan yang menguntungkan untuk pemasaran berskala ekspor.

### **1. Perikanan Tangkap**

Perikanan tangkap merupakan usaha penangkapan ikan yang umumnya dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Di Kabupaten Nunukan, seluruh jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan cukup layak untuk dioperasikan. Pengembangan masing-masing alat tangkap untuk

meningkatkan produktifitas penangkapan di perairan Kabupaten Nunukan secara lestari adalah sebagai berikut :

- a. Alat tangkap *Trawl* > 10 GT, perlu dilakukan pengembangan jumlah armada karena alat tangkap lainnya belum mampu memanfaatkan potensi perairan Nunukan pada daerah lebih dari empat mil hingga lepas pantai dan sepanjang Selat Makasar. Diharapkan pengembangan alat ini dapat mengurangi persaingan dengan nelayan yang hanya dapat beroperasi di daerah kurang dari 4 mil dari garis pantai.
- b. Alat tangkap *Trawl* yang ditarik dengan kapal < 5 GT cukup layak untuk dipertahankan, namun jumlah armadanya tidak perlu dikembangkan karena selama ini pengoperasiannya tidak selektif terhadap jenis ikan. Pengembangan terhadap alat tangkap ini diarahkan kepada teknologi, seperti mekanisasi penarikan jaring (*hauling*).
- c. Alat tangkap *Trammel Net* dengan tujuan utama untuk menangkap udang, tidak perlu ditambah jumlahnya, tetapi secara teknologi harus dikaji lebih lanjut mengenai tinggi jaring berkaitan dengan tingkat selektifitas hasil tangkapan.
- d. Alat tangkap *Gill Net*, dapat dikembangkan, baik intensitas maupun teknik pengoperasiannya melalui penambahan daya jangkauan jaring. Pengetahuan nelayan mengenai teknik pengoperasian *gill net* dan keberadaan ikan ekonomis penting masih perlu dibina oleh pihak terkait.
- e. Alat tangkap *Encircling Gill Net*, masih dapat dikembangkan dengan target untuk menangkap ikan-ikan ekonomis penting. Hal penting adalah ukuran mata jaring berkaitan dengan tingkat selektifitas penangkapan jenis ikan dan areal penangkapan mengingat pengoperasian jaring ini membutuhkan areal yang relatif luas.
- f. Alat tangkap *Pole* dan *Line*, perlu dikembangkan pada kualitas armadanya meliputi kelengkapan navigasi dan informasi daerah penangkapan. Hal ini disebabkan karena alat tangkap ini dioperasikan di perairan lepas pantai dengan target jenis ikan pelagis yang berkelompok, seperti ikan tongkol, cakalang dan tuna.

- g. Alat tangkap *Long Line*/pancing rawai, sangat memungkinkan untuk dikembangkan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga daerah operasinya dapat diperluas hingga di atas empat mil dari garis pantai.
- h. Alat tangkap *Kelong*, dioperasikan dengan memperhatikan pola pasang surut di sepanjang pantai pulau-pulau kecil. Pengembangannya perlu dipertahankan karena dapat membantu sebagian nelayan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Namun ukuran mata jaring yang digunakan harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kelestarian lingkungan.
- i. Alat tangkap *Julu/Tugu*, hampir sama dengan *Kelong* dalam pengoperasian dan jenis ikan yang tertangkap. Alat ini tidak dapat dikembangkan lagi karena tidak ramah lingkungan dan dapat membahayakan pelayaran karena banyak dioperasikan di mulut muara.
- j. Alat tangkap Hampang, tidak direkomendasikan untuk dikembangkan karena dapat mengganggu kelestarian sumberdaya hayati di sekitarnya.

Selanjutnya, sebagian besar jenis ikan yang terdapat di perairan Kabupaten Nunukan bernilai ekonomis penting, mulai dari ikan-ikan karang, kerapu, baronang, ikan merah, udang, kepiting dan kerang yang tersebar di daerah perairan pantai, hingga ikan bawal, tongkol dan tuna yang tersebar di perairan lepas pantai.

Dalam rangka pemanfaatan kekayaan sumberdaya pesisir dan kelautan Kabupaten Nunukan ini, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan harus dilakukan secara efisien dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

## 2. Budidaya Tambak

Berdasarkan kondisi fisik lahan, Kabupaten Nunukan sangat potensial untuk mengembangkan kegiatan budidaya tambak. Salah satu kelebihan yang dimiliki Kabupaten Nunukan untuk pengembangan budidaya tambak adalah keberadaan hutan mangrove yang cukup luas.

Pada umumnya peningkatan produktivitas tambak harus dilakukan secara intensifikasi mengingat usaha yang dilakukan masih bersifat tradisional dengan



tingkat kematian udang yang tinggi. Pengembangan usaha pertambakan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan benih yang berkualitas dan terjamin kontinuitasnya melalui panti-panti pembenihan (*hatchery*).
- b. Perbaikan konstruksi tambak (pematang, saluran pemasukan dan pengeluaran air) dan sirkulasi air tambak sehingga kualitasnya terjamin.
- c. Peningkatan padat penebaran benih dengan pemberian pakan yang proporsional.
- d. Pengendalian kesuburan tambak dan penyakit melalui pemupukan dan pengapuran.
- e. Penyediaan pakan dan obat-obatan yang memadai.
- f. Penyuluhan dan bimbingan mengenai budidaya tambak yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanganan pasca panen, pemasaran dan distribusi hasil tambak.

### 3. Budidaya Air Laut

Rumput laut merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan dalam kegiatan budidaya air laut. Parameter kesesuaian lokasi untuk kegiatan budidaya air laut adalah:

- a. Keterlindungan lokasi yang dimaksud dari dinamika perairan laut, cukup baik karena berada pada perairan yang semi tertutup.
- b. Indikasi pencemaran yang dapat mengganggu kegiatan budidaya, relatif tidak ada.
- c. Kondisi pasang surut memiliki fluktuasi yang cukup baik sehingga meskipun terjadi pasang surut maksimum, lokasi budidaya masih tetap dapat tergenang.
- d. Arus yang tidak terlalu besar, sehingga sangat mendukung bagi kehidupan organisme kerang-kerangan.
- e. Oksigen terlarut (DO) di lokasi berkisar antara 6,8-6,9 mg/l, yang artinya sangat baik untuk kegiatan budidaya laut.

- f. Salinitas yang terdapat di lokasi, yaitu antara 25-26 persen, berada pada kisaran yang baik untuk kegiatan budidaya laut.

Pengembangan kegiatan budidaya laut juga dipengaruhi faktor-faktor non teknis seperti penyediaan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran. Saat ini usaha budidaya air laut yang mulai berkembang di Kabupaten Nunukan adalah budidaya rumput laut. Dan berdasarkan hasil analisa, menunjukkan bahwa di perairan Selatan Pulau Tinabasan dan sebelah Timur Pulau Sinelak memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan kegiatan budidaya laut dengan sistem jaring apung, usaha budidaya tiram dan kerang dara.

#### **F. Sektor Peternakan**

Pengembangan kawasan penggembalaan (pastura) diarahkan untuk pengembangan peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak, serta pengembangan ternak dalam skala kecil/rumah tangga. Kebutuhan pengembangan ternak dirasakan masih cukup prospektif pada masa yang akan datang, terutama dikaitkan dengan kebutuhan daging untuk masyarakat Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.

Mengingat kedudukan geografis yang berada pada kawasan perbatasan, produksi daging dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor ke negara-negara tetangga. Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan ternak masih didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Nunukan.

Prospek pasar dari pengembangan ternak ini harus diantisipasi secara maksimal di dalam wilayah Kabupaten Nunukan melalui pengembangan wilayah-wilayah potensial. Dalam rangka pengembangan peternakan perlu dilakukan analisa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan yang mempunyai kesesuaian lahan untuk penggembalaan hewan besar.
- b. Kawasan dengan ketinggian < 1.000 meter di atas permukaan laut.
- c. Kawasan dengan lereng < 30 persen.
- d. Jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah.

Berdasarkan hasil analisa, luas lahan yang potensial untuk pengembangan kegiatan penggembalaan (pastura) seluas 216.830,76 hektare, sedangkan areal sesuai bersyarat seluas 146.030,73 hektare dan areal yang tidak sesuai untuk dikembangkan seluas 1.063.506,51 hektare. Dalam pengelolaan lahan potensial pengembangan ternak tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya:

- a. Perlu dilakukan pengembangan prasarana jalan dan prasarana ternak.
- b. Pengembangan usaha untuk menunjang pengembangan kawasan penggembalaan.
- c. Pengembangan padang penggembalaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Tidak diperbolehkan melakukan penggembalaan pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yang telah ditetapkan, terutama untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada.
  - 2) Diperkenankan adanya bangunan yang menunjang fungsi kawasan/kegiatan utama untuk kepentingan peternakan.
  - 3) Diperkenankan adanya jalan sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah rawan bencana merupakan wilayah yang berpotensi mengalami bencana alam. Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Nunukan berdasarkan peta potensi bencana dan peta resiko bencana (BNPB, 2015-2021) berupa tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta cuaca ekstrim.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2023 Kabupaten Nunukan memperoleh skor IRBI sebesar 154,56. Nilai tersebut berada pada kategori Kelas Risiko Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan terdapat penurunan risiko bencana di Kabupaten Nunukan sebesar 9,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022 dimana skor IRBI Kabupaten Nunukan sebesar 170,49. Meski mengalami penurunan risiko bencana ditahun 2023,

namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Nunukan masih stagnan berada di kategori kelas Risiko Tinggi.

Kejadian bencana dalam kurun waktu 2019-2023 di Kabupaten Nunukan disajikan secara detail pada Tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Data Kejadian Bencana di Kabupaten Nunukan**  
**Tahun 2019-2023**

| Tahun 2019-2023         |                  |                                    |       |      |      |      |      |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| No.                     | JENIS BENCANA    |                                    | TAHUN |      |      |      |      |
|                         |                  |                                    | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I                       | BENCANA ALAM     |                                    |       |      |      |      |      |
|                         | 1                | Banjir                             | 8     | 3    | 3    | 7    | 9    |
|                         | 2                | Tanah Longsor                      | 5     | 1    | 2    | 5    | 1    |
|                         | 3                | Gelombang Pasang dan Abrasi        | 1     | 1    | 1    | 0    | 0    |
|                         | 4                | Cuaca Ekstrem                      | 1     | 6    | 2    | 4    | 2    |
|                         | 5                | Kebakaran hutan dan lahan          | 72    | 52   | 6    | 8    | 19   |
| II                      | BENCANA NON ALAM |                                    |       |      |      |      |      |
|                         | 1                | Orang Hilang                       | 0     | 8    | 3    | 11   | 1    |
|                         | 2                | Kebakaran Pemukiman                | 11    | 11   | 4    | 13   | 1    |
|                         | 3                | Epidemi                            | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                         | 4                | Wabah Penyakit                     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| III                     | BENCANA SOSIAL   |                                    |       |      |      |      |      |
|                         | 1                | Konflik Sosial/Kerusuhan/Huru-Hara | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                         | 2                | Terorisme/Sabotase                 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Jumlah Kejadian Bencana |                  |                                    | 98    | 82   | 21   | 48   | 33   |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

### 1. Bencana Banjir

Bencana banjir disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) curah hujan yang melebihi normal atau curah hujan yang sangat tinggi dan terjadi pada periode lima tahun, 10 tahun, 20 tahun; 2) sedimentasi sungai yang sangat tinggi akibat rusaknya daerah resapan air akibat perubahan fungsi lahan; 3) sungai yang lama kelamaan berkelok kelok (meandering) sehingga mengurangi kecepatan aliran sungai dan mengakibatkan sedimentasi; serta 4) sungai tidak lagi mampu menampung volume air permukaan yang masuk ke kanal sungai.

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Nunukan yang berada di daratan Kalimantan mempunyai resiko sangat tinggi-tinggi, beberapa daerah saja yang resikonya sedang-rendah, sedangkan Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik mempunyai resiko sedang. Oleh karena itu perlu disiapkan usaha mitigasi bencana terutama untuk daratan Kalimantan untuk mengurangi resiko bencana.

## 2. Bencana Tanah Longsor

Tanah Longsor atau gerakan tanah sangat dipengaruhi kestabilan lereng, dimana lereng sangat bergantung oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lereng antara lain besarnya lereng, komponen penyusun lereng, struktur geologi yang ada pada lereng tersebut, sedangkan faktor eksternal antara lain tutupan lereng (vegetasi), intensitas dan besarnya curah hujan, kondisi muka air tanah, getaran atau gempa bumi. Gerakan tanah terjadi jika gaya pendorong melebihi gaya penahan pada suatu lereng.

Tanah longsor dengan skala resiko sangat tinggi-tinggi banyak dijumpai di wilayah daratan Kalimantan dari Kabupaten Nunukan, sedangkan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik relatif mempunyai resiko sedang-rendah. Oleh karena perlu usaha mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor tersebut.

## 3. Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Berdasarkan peta resiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi, maka daerah Kabupaten Nunukan yang mempunyai resiko tinggi antara lain terdapat di pantai Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, sedangkan yang mempunyai resiko sedang ada di kawasan pantai di daratan Kalimantan sebelah selatan Pulau Nunukan.

Gelombang Ekstrem dan Abrasi ini terjadi karena adanya perubahan tekanan udara dan temperatur yang ekstrem, yang di beberapa tempat dapat menimbulkan badai (*cyclon*) atau karena gaya tarik bulan saat bulan purnama sehingga menimbulkan gelombang ekstrem dan mengakibatkan abrasi pantai meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah mitigasi untuk mengurangi resiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi di daerah tersebut, pembuatan tanggul laut atau bioengineering dengan penanaman bakau sebagai sabuk peredam gelombang dan khususnya jalur evakuasi dan tempat evakuasi saat terjadi bencana.

## 4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kerusakan hutan di Kabupaten Nunukan ini terjadi, selain karena kegiatan *illegal logging*, karena kebakaran hutan. Pada musim kemarau, suhu

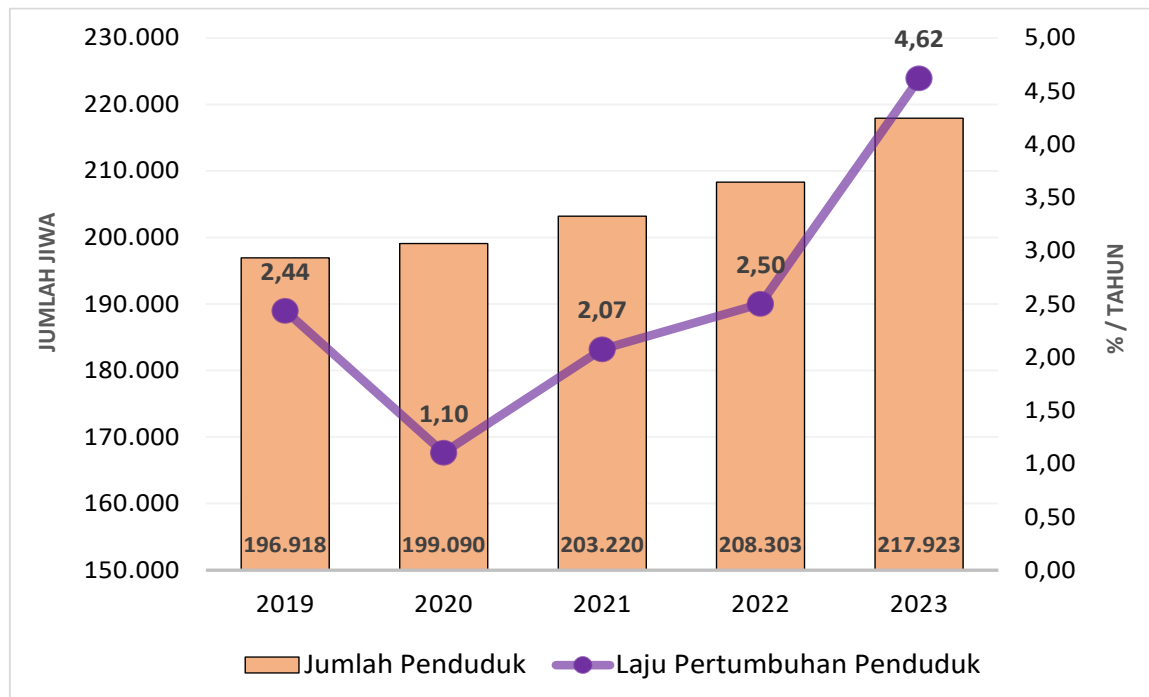
udara di beberapa wilayah ini bahkan mencapai 34,5°C hingga 39,5°C. Berbagai kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan adalah pembukaan lahan untuk perladangan dan perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Pembakaran merupakan cara termudah untuk membersihkan lahan, terlebih pada musim kemarau, tetapi jika tidak terkendali akan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas. Perlu dipetakan wilayah yang merupakan kawasan baru bagi pembukaan perkebunan atau perladangan dan titik-titik api (*hot spot*) yang diperkirakan akan muncul.

Berdasarkan peta resiko bencana kebakaran hutan dan lahan, bagian timur Kabupaten Nunukan seperti Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan bagian timur daratan Kalimantan mempunyai resiko sangat tinggi – tinggi, sedangkan di bagian barat daerah Lumbis, Sembakung, dan Krayan di dominasi resiko rendah.

#### **2.1.1.5. Kondisi Demografi**

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk serta struktur penduduk. Berdasarkan data Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2024 yang dirilis oleh BPS Nunukan, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 mencapai 217.923 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,62 persen dibanding tahun lalu, dengan detail per tahun dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

**Gambar 2.2**  
**Jumlah Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Nunukan Tahun 2019-2023, diolah 2024

Jika dilihat dari perkembangannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi dalam persentase laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nunukan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55 persen per tahun.

Meski persentase pertumbuhan jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi, namun berdasarkan grafik pada Gambar 2.2 tampak bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nunukan konsisten bertambah setiap tahun, dengan peningkatan jumlah rata-rata penduduk sebesar 5.138 Jiwa per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Nunukan tahun 2023 lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk provinsi Kalimantan Utara yang hanya sebesar 0,30 persen dan Indonesia sebesar 1,06 persen.

**Tabel 2.6**  
**Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nunukan**  
**Tahun 2023**

| No                       | Kecamatan         | Jumlah Penduduk |                            | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Hektar) |
|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                          |                   | (Jiwa)          | (% ) terhadap Kab. Nunukan |                                 |                                            |                                  |
| 1                        | Krayan            | 3.547           | 1,70                       | 254,35                          | 13,95                                      | 0,14                             |
| 2                        | Krayan Selatan    | 1.452           | 0,70                       | 760,24                          | 1,91                                       | 0,02                             |
| 3                        | Krayan Tengah     | 1.063           | 0,51                       | 997,42                          | 1,07                                       | 0,01                             |
| 4                        | Krayan Timur      | 1.558           | 0,75                       | 307,22                          | 5,07                                       | 0,05                             |
| 5                        | Krayan Barat      | 3.028           | 1,45                       | 1273,17                         | 2,38                                       | 0,02                             |
| 6                        | Lumbis            | 6.735           | 3,23                       | 290,23                          | 23,21                                      | 0,23                             |
| 7                        | Lumbis Ogong      | 2.989           | 1,43                       | 1628,66                         | 1,84                                       | 0,02                             |
| 8                        | Lumbis Pansiangan | 1.514           | 0,73                       | 763,93                          | 1,98                                       | 0,02                             |
| 9                        | Lumbis Hulu       | 810             | 0,39                       | 964,42                          | 0,84                                       | 0,01                             |
| 10                       | Sembakung         | 6.798           | 3,26                       | 1764,94                         | 3,85                                       | 0,04                             |
| 11                       | Sembakung Atulai  | 3.281           | 1,58                       | 277,72                          | 11,81                                      | 0,12                             |
| 12                       | Sebuku            | 12.071          | 5,79                       | 1608,48                         | 7,50                                       | 0,08                             |
| 13                       | Tulin Onsoi       | 11.262          | 5,41                       | 1513,36                         | 7,44                                       | 0,07                             |
| 14                       | Sei Menggaris     | 10.795          | 5,18                       | 850,48                          | 12,69                                      | 0,13                             |
| 15                       | Nunukan           | 72.925          | 35,01                      | 564,50                          | 129,19                                     | 1,29                             |
| 16                       | Nunukan Selatan   | 25.547          | 12,26                      | 181,77                          | 140,55                                     | 1,41                             |
| 17                       | Sebatik           | 7.364           | 3,54                       | 51,07                           | 144,19                                     | 1,44                             |
| 18                       | Sebatik Barat     | 12.888          | 6,19                       | 93,27                           | 138,18                                     | 1,38                             |
| 19                       | Sebatik Timur     | 15.030          | 7,22                       | 39,17                           | 383,71                                     | 3,84                             |
| 20                       | Sebatik Tengah    | 8.988           | 4,31                       | 47,71                           | 188,39                                     | 1,88                             |
| 21                       | Sebatik Utara     | 8.278           | 3,97                       | 15,39                           | 537,88                                     | 5,38                             |
| <b>Kabupaten Nunukan</b> |                   | <b>217.923</b>  | <b>104,62</b>              | <b>14.247,50</b>                | <b>15,30</b>                               | <b>0,15</b>                      |

*Sumber: BPS Nunukan 2023, diolah 2024*

Berdasarkan data pada Tabel 2.6 distribusi penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2023 terkonsentrasi di Pulau Nunukan sebanyak 98.472 Jiwa atau 45,17 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Nunukan. Sejumlah 72.925 Jiwa bermukim di Kecamatan Nunukan dan selebihnya 25.547 Jiwa di Kecamatan Nunukan Selatan. Hal ini tidak mengherankan mengingat Ibu Kota Kabupaten dan Pusat Pemerintahan Daerah berada di Nunukan. Kemudian yang kedua sebanyak 52.548 Jiwa atau 24,11 persen berada di Pulau Sebatik, yang tersebar di lima Kecamatan, dan penduduk dengan jumlah terendah adalah Kecamatan Lumbis Hulu yaitu hanya sebanyak 810 Jiwa atau 0.39 persen dari total penduduk Kabupaten Nunukan.



Kepadatan penduduk linear dengan pertambahan jumlah penduduk, dalam arti semakin tinggi jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin meningkat pula kepadatan penduduknya sepanjang luas wilayahnya tidak bertambah maupun berkurang (konstan). Satu dekade silam, tepatnya tahun 2013 kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan masih dikisaran 11,42 Jiwa Per Kilometer Persegi. Kini pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan mencapai 15,30 Jiwa Per Kilometer Persegi, artinya setiap 1 Kilometer Persegi (km<sup>2</sup>) wilayah ditempati sebanyak 15-16 Jiwa. Hal tersebut menandakan adanya kenaikan densitas penduduk sebesar 33,93% dibanding 10 tahun sebelumnya.

Kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan sangat signifikan perbedaannya antar Kecamatan yang berada di Pulau Nunukan dan Sebatik dengan Kecamatan yang berada di daratan Pulau Kalimantan. Densitas penduduk tertinggi berada di Pulau Sebatik mencapai 213,08 Jiwa Per Kilometer Persegi, disusul Pulau Nunukan sebesar 131,95 Jiwa Per Kilometer Persegi dan yang terendah Kecamatan yang berada di daratan Pulau Kalimantan.

Meskipun kepadatan penduduknya semakin meningkat akan tetapi berdasarkan SNI 03-1733-2004, Kabupaten Nunukan masih termasuk dalam klasifikasi Kepadatan Rendah, yakni di bawah 150 jiwa per Hektar, sehingga belum memerlukan alternatif penambahan lahan permukiman maupun inovasi hunian yang demikian ekstrim.

Kemudian jumlah penduduk Kabupaten Nunukan menurut jenis kelamin pada tahun 2023 masih didominasi penduduk laki-laki sebanyak 115.669 jiwa atau 53,08 persen, sedangkan penduduk perempuan 102.254 jiwa atau 46,92 persen. Perbandingan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan ini menghasilkan sex ratio sebesar 113,11 artinya bauran penduduk pada setiap 100 perempuan terdapat 113-114 laki-laki. Kondisi seperti ini oleh Chrisophe Guilmoto seorang pakar populasi dari Prancis dikenal dengan istilah maskulinisasi demografi. Jika perbedaannya semakin melebar, dapat berdampak pada munculnya budaya superior, otoriter dan kekerasan oleh laki-laki.

Selain itu dapat pula menimbulkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan pemanfaatan serta penguasaan terhadap sumberdaya terutama pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan bidang strategis lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengarusutamaan gender hendaknya menjadi salah satu agenda prioritas di Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya komposisi jumlah penduduk berdasarkan Agama dan kepercayaan yang dianut pada tahun 2023 di Kabupaten Nunukan terdiri atas 73,99% Islam, 16,81% Protestan, 9,06% Katolik, 0,03% Hindu dan 0,08% Budha serta 0.03% menganut aliran kepercayaan lainnya. Keberagaman agama ini melengkapi keunikan Kabupaten Nunukan yang cakupan wilayahnya secara geografis terpisah-pisah, dan suku bangsa yang bervariasi. Keberagaman tersebut tentunya juga merupakan suatu tantangan tersendiri khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam merumuskan program dan kegiatan agar senantiasa terjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar wilayah, sekaligus menjaga ketenteraman dan nasionalisme penduduk sebagai satu kesatuan bangsa di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 fokus, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga

#### **2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

##### **a. Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh unit barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu atau di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk setempat. Perhitungan PDRB secara konseptual dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Produksi (Lapangan Usaha), Pengeluaran, dan Pendapatan.

Untuk kepentingan penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 perhitungan PDRB menggunakan pendekatan Produksi (Lapangan Usaha), dengan pengelompokan 17 (Tujuh Belas) Lapangan Usaha/sector PDRB sesuai data yang dipublikasikan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam penyajiannya terbagi dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau dikenal dengan PDRB Nominal yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan berfungsi untuk mengetahui kemampuan ekonomi dan melihat struktur perekonomian suatu daerah. Yang kedua, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau PDRB Riil, yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan ditujukan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Tabel 2.7

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2019 s.d. 2023  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam Miliar Rupiah)

| No.                 | Sektor PDRB<br>(Lapangan Usaha)                                 | 2019             |              | 2020             |              | 2021             |              | 2022*            |              | 2023**           |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                     |                                                                 | (Rp)             | (%)          | (Rp)             | (%)          | (Rp)             | (%)          | (Rp)             | (%)          | (Rp)             | (%)          |
| 1                   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 5.552,41         | <b>21,83</b> | 6.026,18         | <b>22,91</b> | 6.568,93         | <b>22,06</b> | 7.076,61         | <b>17,56</b> | 7.688,13         | <b>19,08</b> |
| 2                   | Pertambangan dan Penggalan                                      | 12.092,78        | <b>47,55</b> | 11.971,28        | <b>45,52</b> | 14.294,21        | <b>48,00</b> | 23.551,60        | <b>58,44</b> | 24.506,98        | <b>60,81</b> |
| 3                   | Industri Pengolahan                                             | 1.813,39         | 7,13         | 1.917,24         | 7,29         | 2.061,98         | 6,92         | 2.197,18         | 5,45         | 2.299,17         | 5,71         |
| 4                   | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 6,46             | 0,03         | 7,48             | 0,03         | 7,71             | 0,03         | 8,82             | 0,02         | 10,88            | 0,03         |
| 5                   | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 9,60             | 0,04         | 10,37            | 0,04         | 11,62            | 0,04         | 12,27            | 0,03         | 12,65            | 0,03         |
| 6                   | Konstruksi                                                      | 1.975,61         | <b>7,77</b>  | 2.156,67         | <b>8,20</b>  | 2.265,59         | <b>7,61</b>  | 2.310,27         | <b>5,73</b>  | 2.594,72         | <b>6,44</b>  |
| 7                   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 1.419,70         | 5,58         | 1.502,94         | 5,71         | 1.678,80         | 5,64         | 1.826,09         | 4,53         | 2.005,46         | 4,98         |
| 8                   | Transportasi dan Pergudangan                                    | 519,17           | 2,04         | 528,97           | 2,01         | 539,79           | 1,81         | 619,25           | 1,54         | 687,02           | 1,70         |
| 9                   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 259,46           | 1,02         | 262,07           | 1,00         | 281,79           | 0,95         | 318,68           | 0,79         | 346,98           | 0,86         |
| 10                  | Informasi dan Komunikasi                                        | 434,80           | 1,71         | 489,52           | 1,86         | 550,49           | 1,85         | 611,67           | 1,52         | 653,16           | 1,62         |
| 11                  | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 80,72            | 0,32         | 86,82            | 0,33         | 95,45            | 0,32         | 107,83           | 0,27         | 123,19           | 0,31         |
| 12                  | Real Estat                                                      | 108,35           | 0,43         | 112,51           | 0,43         | 120,91           | 0,41         | 128,52           | 0,32         | 135,20           | 0,34         |
| 13                  | Jasa Perusahaan                                                 | 7,43             | 0,03         | 8,03             | 0,03         | 8,53             | 0,03         | 9,28             | 0,02         | 10,00            | 0,02         |
| 14                  | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 693,75           | 2,73         | 710,23           | 2,70         | 734,51           | 2,47         | 771,53           | 1,91         | 809,70           | 2,01         |
| 15                  | Jasa Pendidikan                                                 | 347,55           | 1,37         | 383,73           | 1,46         | 412,95           | 1,39         | 447,64           | 1,11         | 475,37           | 1,18         |
| 16                  | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 6,11             | 0,02         | 7,18             | 0,03         | 8,00             | 0,03         | 8,34             | 0,02         | 8,72             | 0,02         |
| 17                  | Jasa Lainnya                                                    | 103,58           | 0,41         | 119,33           | 0,45         | 132,03           | 0,44         | 145,11           | 0,36         | 158,54           | 0,39         |
| <b>PDRB Nominal</b> |                                                                 | <b>25.430,87</b> | <b>100</b>   | <b>26.300,55</b> | <b>100</b>   | <b>29.773,29</b> | <b>100</b>   | <b>40.150,69</b> | <b>100</b>   | <b>42.525,85</b> | <b>100</b>   |

Catatan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber: BPS Nunukan, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas terlihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga 2023 kontribusi 3 teratas konsisten dikuasai oleh (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian; (2) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (3) Sektor konstruksi.

Pada tahun 2023 relatif memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana perekonomian daerah didominasi sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 60,81 persen dari total PDRB Kabupaten Nunukan. Namun pertumbuhan *share* di sektor pertambangan dan penggalian melemah yakni hanya tumbuh sebesar 2,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh berbagai dinamika, seperti adanya larangan ekspor mineral mentah efektif per 10 Juni 2023, dan penurunan Harga Batubara Acuan (HBA) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu terdapat beberapa perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nunukan terpaksa gulung tikar pada tahun 2023 dikarenakan batu bara yang mereka produksi ditolak pasar lantaran kualitasnya yang kurang baik, diantaranya PT. Pipit Intis (PI), PT. Pipit Mutiara Raya (PMR), PT. Anjas Anita Jaya (AAJ), dan PT. Duta Tambang Rekayasa (PTDTR). Kondisi ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian bukanlah kondisi ideal, karena sifat minerba yang tak terbarukan sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya penyumbang PDRB terbesar kedua adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 19,08 persen dari total PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2023. Jika tahun sebelumnya margin kontribusi sektor ini mengalami penurunan hingga 4,50 persen, di tahun 2023 mulai mengalami peningkatan dari 17,56 persen menjadi 19,08 persen atau meningkat sebanyak 1,52 persen. Kemudian menduduki posisi kontribusi terbesar ketiga yaitu lapangan usaha konstruksi. Keadaan ini menunjukkan bahwa geliat pembangunan infrastruktur semakin meningkat. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan *mandatory spending* minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) digunakan untuk belanja infrastruktur daerah, dan terbitnya UU 12 Tahun 2022, yang mengamanatkan Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Selain itu terdapat pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari APBN, untuk pembangunan fisik, serta adanya kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) yang memprioritaskan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan pelayanan umum (*public*).

Sementara untuk kontribusi PDRB secara riil berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir akan disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini.

**Tabel 2.8**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2019 s.d. 2023**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Dalam Miliar Rupiah)**

| No.              | Sektor PDRB<br>(Lapangan Usaha)                                 | 2019             |              | 2020             |              | 2021             |              | 2022*            |              | 2023**           |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                  |                                                                 | (Rp)             | (%)          | (Rp)             | (%)          | (Rp)             | (%)          | (Rp)             | (%)          | (Rp)             | (%)          |
| 1                | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 3.928,98         | <b>24,77</b> | 4.117,38         | <b>26,21</b> | 4.275,81         | <b>26,16</b> | 4.463,96         | <b>25,95</b> | 4.713,75         | <b>26,31</b> |
| 2                | Pertambangan dan Penggalian                                     | 6.930,45         | <b>43,69</b> | 6.552,14         | <b>41,71</b> | 6.876,56         | <b>42,08</b> | 7.297,42         | <b>42,42</b> | 7.475,08         | <b>41,73</b> |
| 3                | Industri Pengolahan                                             | 1.234,84         | <b>7,78</b>  | 1.218,33         | <b>7,76</b>  | 1.245,55         | <b>7,62</b>  | 1.283,95         | <b>7,46</b>  | 1.301,04         | <b>7,26</b>  |
| 4                | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 4,78             | 0,03         | 5,33             | 0,03         | 5,47             | 0,03         | 5,85             | 0,03         | 6,88             | 0,04         |
| 5                | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 7,74             | 0,05         | 8,06             | 0,05         | 8,54             | 0,05         | 8,81             | 0,05         | 8,98             | 0,05         |
| 6                | Konstruksi                                                      | 1.118,85         | 7,05         | 1.123,99         | 7,16         | 1.124,18         | 6,88         | 1.129,44         | 6,57         | 1.230,82         | 6,87         |
| 7                | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 893,91           | 5,64         | 899,75           | 5,73         | 963,16           | 5,89         | 1.047,49         | 6,09         | 1.122,93         | 6,27         |
| 8                | Transportasi dan Pergudangan                                    | 338,25           | 2,13         | 333,04           | 2,12         | 335,97           | 2,06         | 364,66           | 2,12         | 385,42           | 2,15         |
| 9                | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 176,10           | 1,11         | 172,95           | 1,10         | 179,89           | 1,10         | 198,41           | 1,15         | 213,19           | 1,19         |
| 10               | Informasi dan Komunikasi                                        | 347,61           | 2,19         | 369,36           | 2,35         | 395,32           | 2,42         | 425,12           | 2,47         | 447,75           | 2,50         |
| 11               | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 53,22            | 0,34         | 53,36            | 0,34         | 57,06            | 0,35         | 61,89            | 0,36         | 69,54            | 0,39         |
| 12               | Real Estat                                                      | 88,60            | 0,56         | 89,29            | 0,57         | 92,16            | 0,56         | 96,50            | 0,56         | 100,61           | 0,56         |
| 13               | Jasa Perusahaan                                                 | 5,49             | 0,03         | 5,49             | 0,03         | 5,61             | 0,03         | 5,96             | 0,03         | 6,21             | 0,03         |
| 14               | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 441,48           | 2,78         | 445,90           | 2,84         | 447,22           | 2,74         | 458,57           | 2,67         | 463,88           | 2,59         |
| 15               | Jasa Pendidikan                                                 | 220,77           | 1,39         | 236,78           | 1,51         | 247,23           | 1,51         | 262,09           | 1,52         | 272,87           | 1,52         |
| 16               | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 4,07             | 0,03         | 4,53             | 0,03         | 4,93             | 0,03         | 5,03             | 0,03         | 5,16             | 0,03         |
| 17               | Jasa Lainnya                                                    | 66,69            | 0,42         | 72,67            | 0,46         | 77,58            | 0,47         | 84,13            | 0,49         | 90,62            | 0,51         |
| <b>PDRB Riil</b> |                                                                 | <b>15.861,82</b> | <b>100</b>   | <b>15.708,37</b> | <b>100</b>   | <b>16.342,24</b> | <b>100</b>   | <b>17.199,28</b> | <b>100</b>   | <b>17.914,74</b> | <b>100</b>   |

*Catatan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara*

*Sumber: BPS Nunukan, diolah, 2024*

Dari Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa 3 sektor yang mengalami pertambahan kontribusi bruto secara riil tertinggi selama 5 tahun terakhir yakni (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian; (2) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (3) Sektor Industri Pengolahan. Artinya meski tergeser secara *share margin* nominal oleh sektor Konstruksi, namun secara nilai riil kontribusi sektor industri pengolahan lebih besar dan selalu menduduki posisi ke-3 teratas dalam PDRB Kabupaten Nunukan hingga tahun 2023.

Selanjutnya persentase pertumbuhan lapangan usaha secara riil disajikan pada Tabel 2.9 berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2019 s.d. 2023**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Dalam Miliar Rupiah)**  
**Kabupaten Nunukan**

| No.                          | Sektor PDRB<br>(Lapangan Usaha)                                 | 2019            |              | 2020     |              | 2021          |             | 2022*         |              | 2023**        |              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                              |                                                                 | (Rp)            | (%)          | (Rp)     | (%)          | (Rp)          | (%)         | (Rp)          | (%)          | (Rp)          | (%)          |
| 1                            | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 258,00          | 7,03         | 188,40   | 4,80         | 158,43        | 3,85        | 188,15        | 4,40         | 249,79        | 5,60         |
| 2                            | Pertambangan dan Penggalian                                     | 398,06          | 6,09         | - 378,31 | <b>-5,46</b> | <b>324,42</b> | 4,95        | 420,86        | 6,12         | 177,66        | 2,43         |
| 3                            | Industri Pengolahan                                             | 53,63           | 4,54         | - 16,51  | -1,34        | 27,22         | 2,23        | 38,40         | 3,08         | 17,09         | 1,33         |
| 4                            | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 0,36            | 8,14         | 0,55     | <b>11,51</b> | 0,14          | 2,63        | 0,38          | 6,95         | 1,03          | <b>17,61</b> |
| 5                            | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 0,19            | 2,52         | 0,32     | 4,13         | 0,48          | 5,96        | 0,27          | 3,16         | 0,17          | 1,93         |
| 6                            | Konstruksi                                                      | 102,01          | <b>10,03</b> | 5,14     | 0,46         | 0,19          | <b>0,02</b> | 5,26          | <b>0,47</b>  | 101,38        | 8,98         |
| 7                            | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 69,52           | 8,43         | 5,84     | 0,65         | 63,41         | 7,05        | 84,33         | 8,76         | 75,44         | 7,20         |
| 8                            | Transportasi dan Pergudangan                                    | 24,53           | 7,82         | - 5,21   | -1,54        | 2,93          | 0,88        | 28,69         | 8,54         | 20,76         | 5,69         |
| 9                            | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 13,62           | 8,38         | - 3,15   | -1,79        | 6,94          | 4,01        | 18,52         | <b>10,30</b> | 14,78         | 7,45         |
| 10                           | Informasi dan Komunikasi                                        | 28,32           | 8,87         | 21,75    | 6,26         | 25,96         | 7,03        | 29,80         | 7,54         | 22,63         | 5,32         |
| 11                           | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 2,19            | 4,29         | 0,14     | 0,26         | 3,70          | 6,93        | 4,83          | 8,46         | 7,65          | 12,36        |
| 12                           | Real Estat                                                      | 4,76            | 5,68         | 0,69     | 0,78         | 2,87          | 3,21        | 4,34          | 4,71         | 4,11          | 4,26         |
| 13                           | Jasa Perusahaan                                                 | 0,11            | <b>2,04</b>  | -        | 0,00         | <b>0,12</b>   | 2,19        | 0,35          | 6,24         | 0,25          | 4,19         |
| 14                           | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 31,17           | 7,60         | 4,42     | 1,00         | 1,32          | 0,30        | 11,35         | 2,54         | 5,31          | <b>1,16</b>  |
| 15                           | Jasa Pendidikan                                                 | 16,15           | 7,89         | 16,01    | 7,25         | 10,45         | 4,41        | 14,86         | 6,01         | 10,78         | 4,11         |
| 16                           | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 0,28            | 7,39         | 0,46     | 11,30        | 0,40          | <b>8,83</b> | 0,10          | 2,03         | 0,13          | 2,58         |
| 17                           | Jasa Lainnya                                                    | 4,34            | 6,96         | 5,98     | 8,97         | 4,91          | 6,76        | 6,55          | 8,44         | 6,49          | 7,71         |
| <b>Pertumbuhan PDRB Riil</b> |                                                                 | <b>1.007,24</b> | <b>6,35</b>  | - 153,48 | <b>-0,97</b> | <b>633,89</b> | <b>4,04</b> | <b>857,04</b> | <b>5,24</b>  | <b>715,45</b> | <b>4,16</b>  |

Catatan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber: BPS Nunukan, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2.9 tampak bahwa pertumbuhan setiap sektor PDRB bersifat fluktuatif, sehingga lapangan usaha yang menduduki pertumbuhan tertinggi setiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2023, tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 17,61 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,36 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,98 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan nilai bruto riil tertinggi adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yakni 17,61 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini seiring dengan adanya program bantuan pemasangan listrik gratis sebanyak 300 KK dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan bantuan pemasangan listrik gratis dari PLN dari pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 500 KK di Kecamatan Sei Menggaris. Selain itu kondisi jelang pemilu juga terdapat peningkatan pertemuan yang mengundang massa di lokasi tertentu sehingga membutuhkan konsumsi listrik lebih dari biasanya, dan permintaan gas meningkat guna memenuhi kebutuhan memasak makanan dan minuman dalam volume besar untuk acara pertemuan/kampanye di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

Disusul yang kedua sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan sebesar 12,36 persen. Peningkatan ini merupakan efek dari semakin meningkatnya penggunaan jasa keuangan terutama yang bersifat digital serta semakin banyaknya tawaran program kredit menarik dari perbankan dan lembaga keuangan non bank di Kabupaten Nunukan. Dan berdasarkan laporan BI Kaltara, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertinggi adalah Kabupaten Nunukan yang mencapai 35,18 persen dari total KUR se-Kalimantan Utara. Sementara jasa asuransi juga meningkat, salah satunya karena adanya program unggulan Nunukan Sehat, yakni Program Pelayanan Kesehatan (PPK) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digagas Pemkab Nunukan dengan menggelontorkan dana sebesar 14 Miliar Rupiah. Layanan ini telah aktif sejak bulan Februari 2023 dan program tersebut mengantarkan Pemerintah

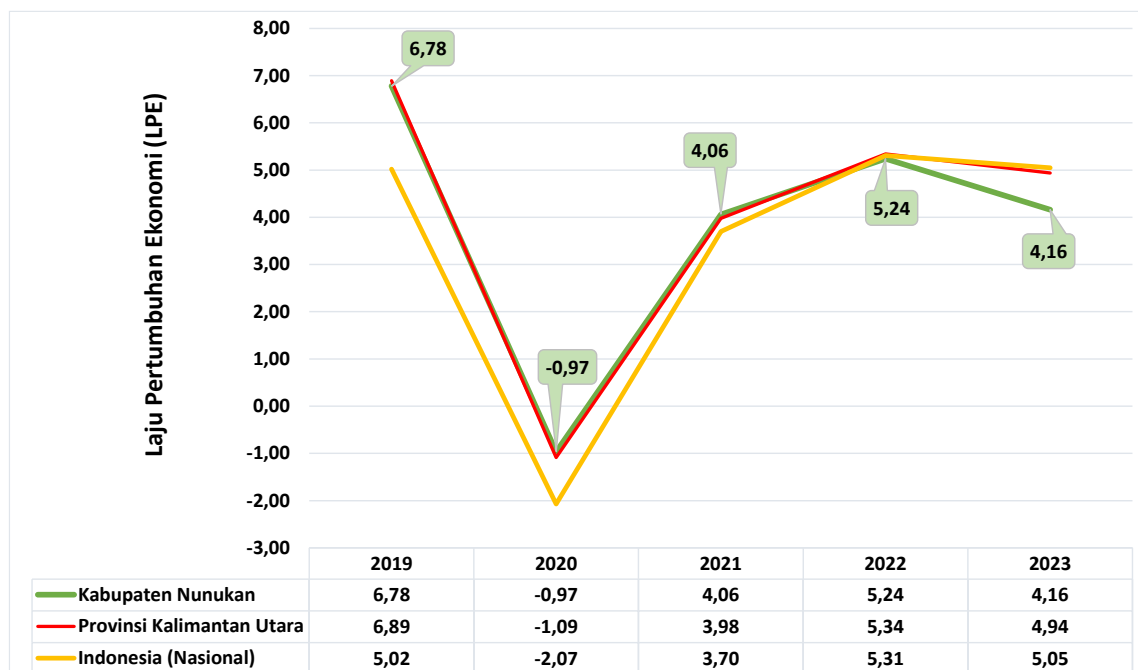


Kabupaten (Pemkab) Nunukan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2023.

Kemudian lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ke-3 tertinggi di tahun 2023 yakni sektor Konstruksi sebesar 8.46%. Pertumbuhan sektor Konstruksi dipengaruhi oleh semakin meningkatnya aktivitas pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan, karena adanya berbagai regulasi *mandatory spending* di bidang infrastruktur, DAK Fisik dari APBN, serta kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) yang memprioritaskan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan pelayanan umum (*public*).

Untuk mendapatkan gambaran capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir, berikut disajikan perbandingannya dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara dan LPE Indonesia (Nasional) Tahun 2019-2023.

**Gambar 2.3**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan pada kurun waktu 2019-2021 senantiasa lebih tinggi daripada LPE Indonesia (Nasional). Bahkan pada tahun 2021, Kabupaten Nunukan mengungguli Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Akan tetapi pada tahun 2023 LPE Kabupaten Nunukan mengalami perlambatan, hanya mencapai 4,16 persen atau lebih rendah 1,08 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan lebih rendah 0,78 persen dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara, dan 0,89 persen di bawah LPE Indonesia. Kondisi ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dikaji dalam rangka mencari solusi peningkatan LPE di Kabupaten Nunukan.

#### b. PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah tertentu, yang didapat dari hasil bagi antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah pendudukan suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut diasumsikan semakin membaik perekonomiannya serta sejahtera masyarakatnya.

Berikut ini disajikan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan dalam kurun 5 tahun terakhir, serta gambaran pertumbuhannya.

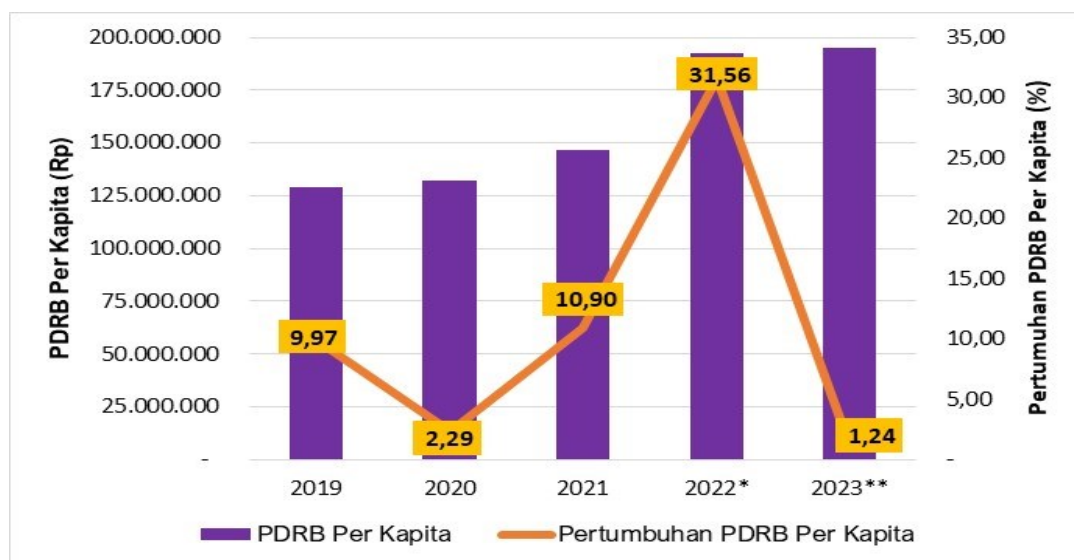
**Tabel 2.10**  
**PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan**  
**Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku**

| Uraian                                        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022*         | 2023**        |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PDRB<br>(Dalam Juta Rupiah)                   | 25.430.864,44 | 26.300.564,35 | 29.773.279,15 | 40.150.693,17 | 42.525.849,95 |
| Jumlah Penduduk<br>(Jiwa)                     | 196.918       | 199.090       | 203.220       | 208.303       | 217.923       |
| <b>PDRB Per Kapita</b><br>(Rp./Jiwa/Tahun)    | 129.144.438   | 132.103.894   | 146.507.623   | 192.751.392   | 195.141.632   |
| PDRB Per Kapita Per Bulan<br>(Rp./Jiwa/Bulan) | 10.762.036    | 11.008.658    | 12.208.969    | 16.062.616    | 16.261.803    |

Catatan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber: BPS Nunukan, diolah, 2024

**Gambar 2.4**

**Pertumbuhan PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan  
Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku**



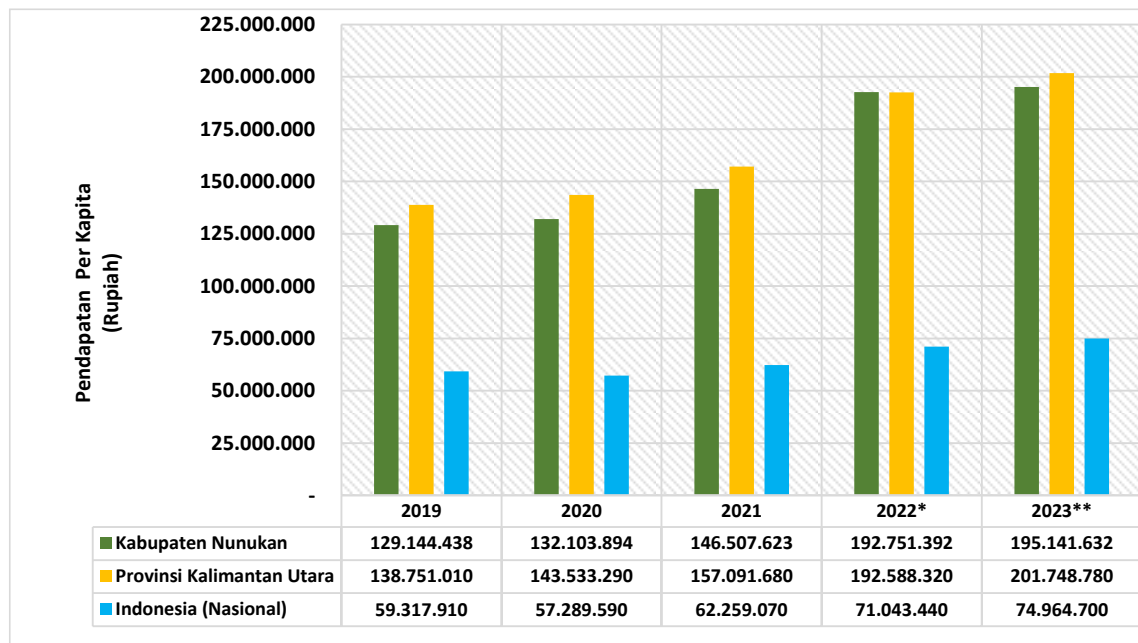
*Catatan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber: BPS Nunukan, diolah, 2024*

Secara nominal PDRP Per Kapita penduduk Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir terus menunjukkan tren kenaikan, dengan laju pertumbuhan rata-rata dikisaran 11,19 persen per tahun. Persentase peningkatan PRDB ADHB Kabupaten Nunukan tahun 2023 mencapai 5,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara persentase pertambahan penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2023 hanya sebesar 4,62 persen, sehingga menjadi faktor lain dalam peningkatan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan, karena pertumbuhan PDRB lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk.

Meski secara nominal PDRB Per Kapita tahun 2023 meningkat, namun persentase peningkatannya kurang signifikan yakni hanya 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 31,56 persen. Pertumbuhan PDRB Per Kapita tahun 2023 menjadi yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian daerah mengalami perlambatan akibat melemahnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan selaku kontributor terbesar PDRB Kabupaten Nunukan.

Berikut ini disajikan perbandingan pendapatan per kapita Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia. dalam waktu 5 tahun terakhir.

**Gambar 2.5**  
**Perbandingan Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan**  
**Dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**



*Catatan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara*  
*Sumber: Data BPS Nunukan, diolah, 2024*

Berdasarkan Gambar 2.5 tampak bahwa dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Nunukan konsisten berada jauh di atas pendapatan per kapita Indonesia. Namun sebaliknya mengalami kecenderungan berada di bawah Pendapatan Per Kapita Provinsi Kalimantan Utara, kecuali pada tahun 2022 berada di posisi yang sedikit lebih tinggi yakni sebesar 1,32 persen dibandingkan Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2023 Pendapatan Per Kapita Per Tahun Penduduk Kabupaten Nunukan mencapai 195 juta atau lebih tinggi 160,31 persen dibandingkan Pendapatan Per Kapita Penduduk Indonesia yang hanya 75 juta. Akan tetapi masih berada dibawah Pendapatan Per Kapita Provinsi Kalimantan Utara dengan selisih 3,27 persen atau sebesar 6,60 juta.

### c. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian, dan akan menurunkan nilai mata uang.

Selain itu, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun dan akhirnya meningkatkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah merupakan indikator melemahnya daya beli masyarakat yang akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Inflasi terlalu rendah juga membuat sektor usaha lesu dan *demand* rendah, sehingga berdampak pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal untuk mengurangi *cost*.

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

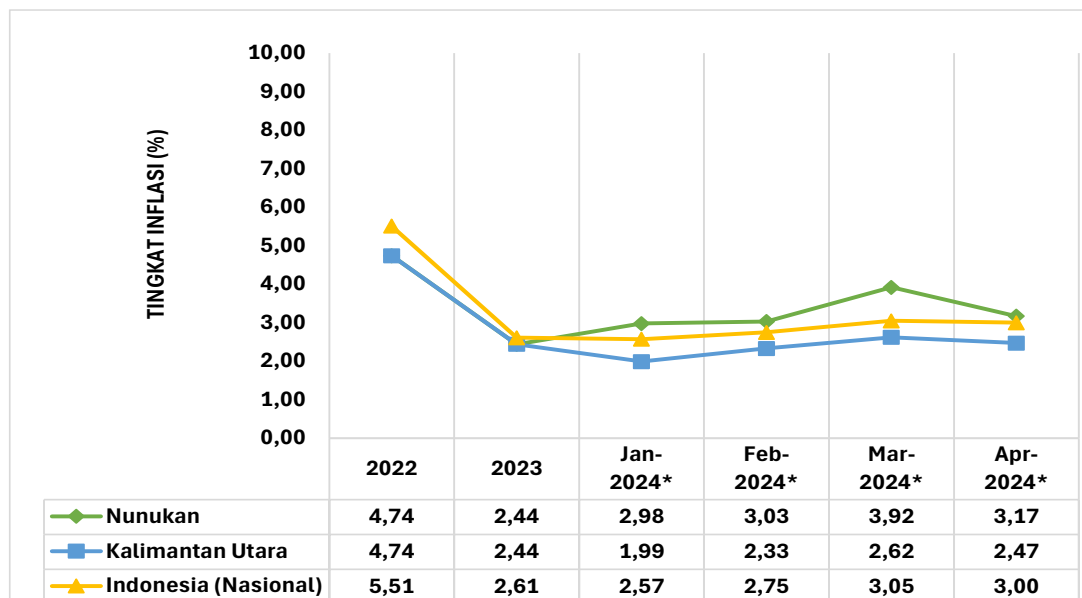
- 1) Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*), yakni tingkat inflasi kurang dari 10 persen per tahun.
- 2) Inflasi Menengah (*galloping inflation*), yakni tingkat inflasi berada di kisaran 10-30 persen per tahun.
- 3) Inflasi Tinggi (*High Inflation*), yakni tingkat inflasi berada di kisaran 31-100 persen per tahun.
- 4) Inflasi Sangat Tinggi (*Hyper Inflation*), yakni tingkat inflasi lebih dari 100 persen per tahun.

Pada tahun 2023 belum terdapat data inflasi secara khusus untuk daerah Kabupaten Nunukan, baik yang bersumber dari publikasi BPS, BI maupun sumber lainnya. Jadi untuk sementara tingkat inflasi yang menjadi acuan adalah tingkat inflasi provinsi Kalimantan Utara yang menggambarkan secara umum kondisi inflasi di wilayahnya termasuk Kabupaten Nunukan.

Namun terhitung sejak Januari 2024, penilaian Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk melihat inflasi atau deflasi di Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami penambahan satu daerah penilaian, yakni Kabupaten Nunukan.

Artinya, daerah yang menjadi lokus penilaian IHK di Kaltara bertambah menjadi tiga, yakni Tarakan, Tanjung Selor dan Nunukan. Untuk mendapatkan gambaran inflasi terkini di Kabupaten Nunukan, berikut disajikan perbandingan antara tingkat inflasi provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia dengan Inflasi Kabupaten Nunukan.

**Gambar 2.6**  
**Perbandingan Tingkat Inflasi Kalimantan Utara dan Indonesia**  
**Tahun 2012 - April 2024**



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Dari Gambar 2.6 di atas terlihat bahwa tingkat inflasi Kalimantan Utara sejak tahun 2022 hingga April 2024 secara konsisten lebih rendah daripada tingkat inflasi Nasional. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Februari 2024 yang dirilis oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan tingkat inflasi paling rendah ke-3 di regional Kalimantan.

Bahkan pada Bulan Agustus 2023 lalu, TPID Provinsi Kalimantan Utara berhasil masuk 3 besar TPID Provinsi Terbaik di Kalimantan, serta TPID Kota Tarakan berhasil meraih predikat TPID Kabupaten/Kota Terbaik di Regional Kalimantan.

Berbeda halnya dengan Kabupaten Nunukan, yang sejak Januari hingga Apri 2024 justru mengalami tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Utara dan Nasional. Salah satu penyebab tingginya inflasi di Nunukan karena ada kenaikan harga pada bahan makanan, seperti daging ayam ras, ikan layang, ikan bandeng, ikan tongkol, serta cabai rawit.

Akan tetapi, menurut Kepala BPS Kalimantan Utara, hal tersebut masih dianggap wajar karena Nunukan masih dalam tahap penyesuaian kebijakan sebagai daerah lokus inflasi baru. Pemerintah Kabupaten Nunukan Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nunukan dan Dinas Teknis terkait, serta BPS Nunukan juga terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam mengimplementasikan kebijakan baru sebagai Daerah lokus perhitungan IHK.

Tingkat inflasi baik Nunukan, Regional Kalimantan Utara maupun Nasional masih termasuk dalam kategori Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*) karena tingkat inflasi berada di bawah 10 persen.

#### **d. Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dan Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

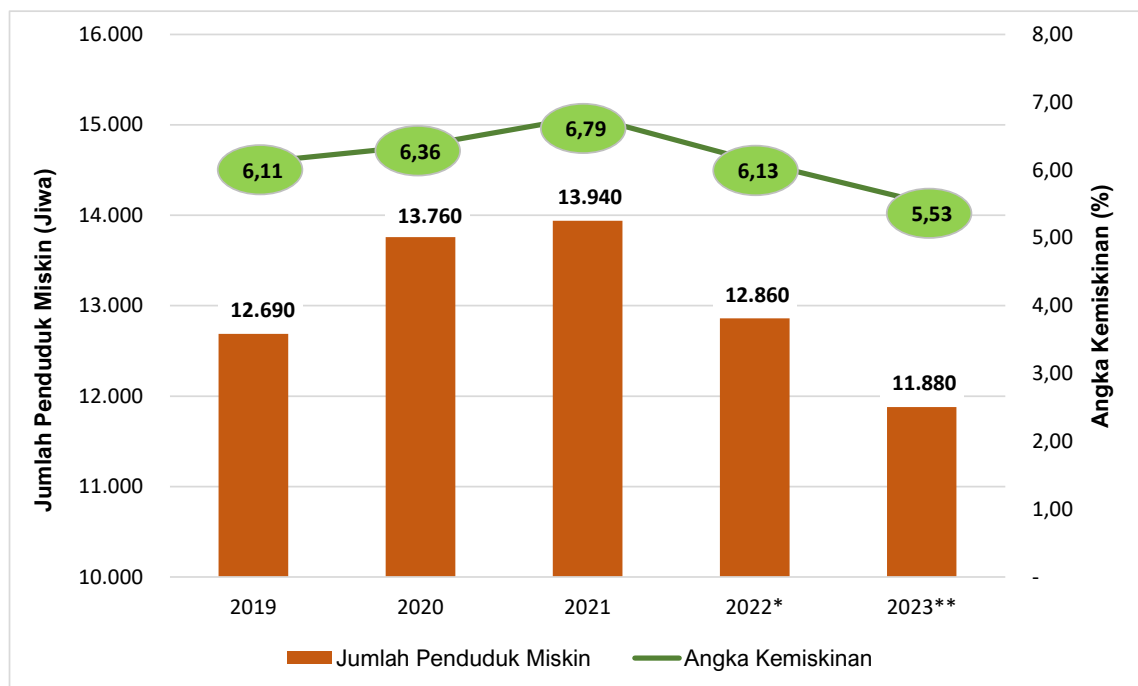
Data dan informasi angka kemiskinan suatu wilayah diperlukan guna merumuskan program-program peningkatan kesejahteraan, pengendalian penduduk miskin, dan utamanya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 556.342 per kapita per bulan.

Berikut ini disajikan perkembangan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan Kabupaten Nunukan Tahun dalam 5 tahun terakhir.

**Gambar 2.7**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



Catatan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara  
Sumber: Data BPS Nunukan, diolah, 2024

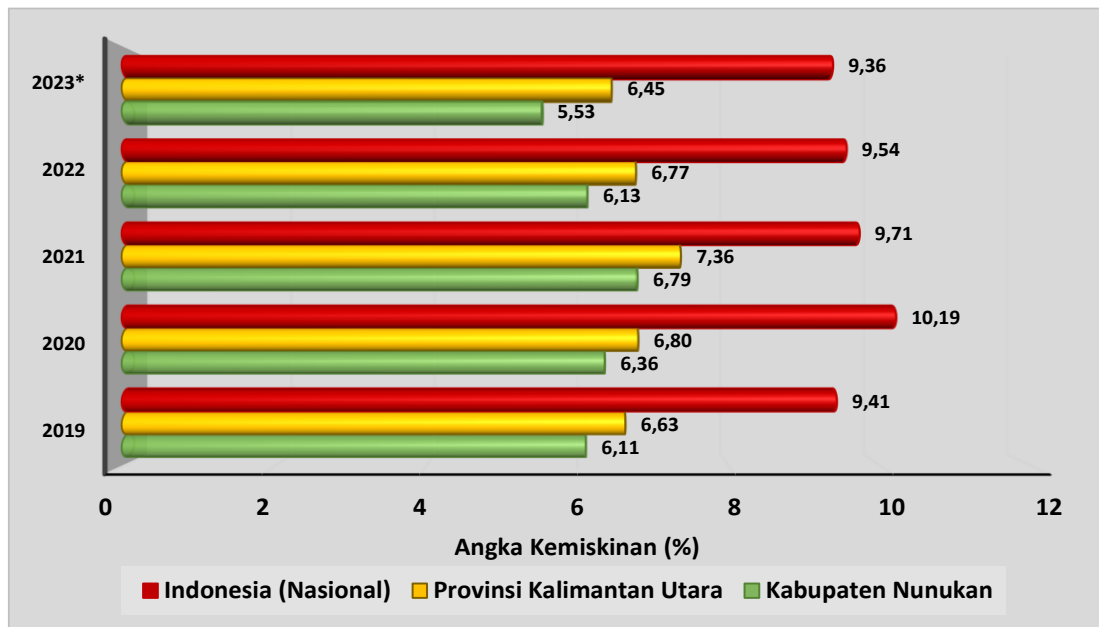


Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren menurun, dengan rata-rata Angka Kemiskinan 6,18 persen. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 980 Jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan dari 6,13 persen di tahun 2022 menjadi 5,53 persen di tahun 2023.

Menurunnya Angka Kemiskinan dipengaruhi oleh pencabutan secara resmi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Desember 2022, serta berakhirnya status Pandemi COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian tahun 2023 aktivitas perekonomian semakin bergeliat, sehingga terjadi perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu Pemerintah juga mendukung dalam menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai paket kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat, dan program jaring pengaman sosial.

Berikut disajikan perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional dalam 5 tahun terakhir.

**Gambar 2.8**  
**Perbandingan Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Dari Gambar 2.8 dapat diketahui Angka Kemiskinan Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Indonesia, dan konsisten berada di bawah Angka Kemiskinan provinsi Kalimantan Utara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan bukan merupakan Kabupaten dengan Angka Kemiskinan tertinggi baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional.

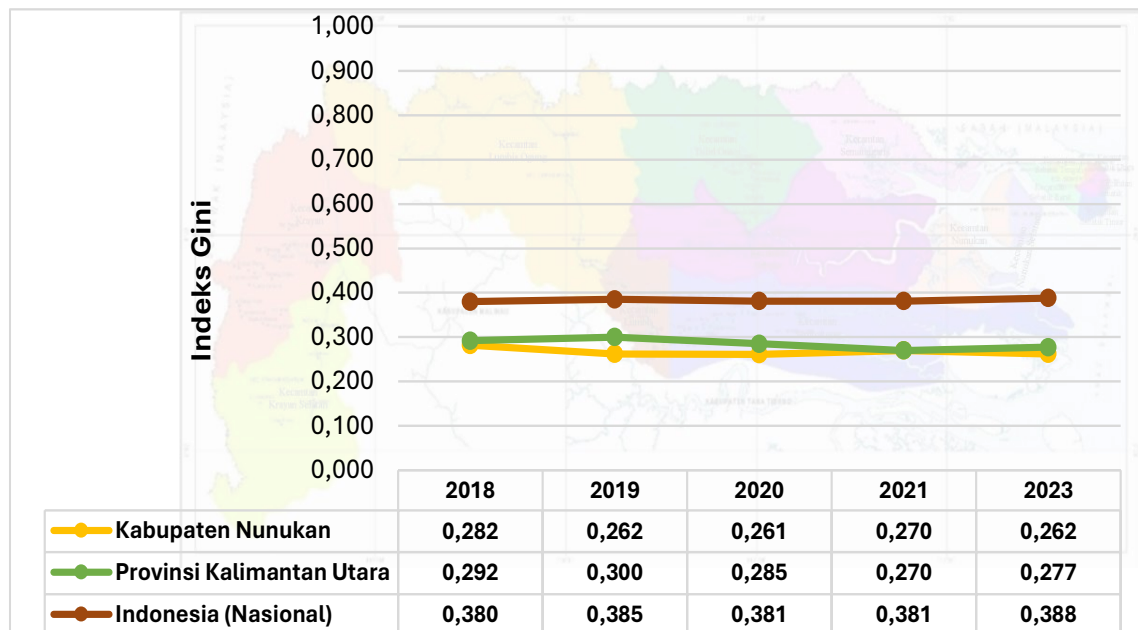
Garis Kemiskinan Kabupaten Nunukan tahun 2023 sebesar Rp. 556.342 per kapita per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan ditingkat Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 817.876, dan sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan penduduk Indonesia yang berada diangka Rp. 550.458 per kapita per bulan.

#### **e. Indeks Gini**

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan dan dipublikasi oleh Corrado Gini, ahli statistik, demografi sekaligus sosiolog Italia pada tahun 1912 dalam bukunya "*Variabilita e Mutabilita*" atau *Variability dan Mutability*. Kini Indeks Gini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Indeks Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pendapatan per kapita yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti pendapatan per kapita hanya dimiliki satu penduduk atau sumber pendapatan hanya dikuasai satu pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Indeks Gini, semakin tinggi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan suatu daerah antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah.

**Gambar 2.9**  
**Perbandingan Indeks Gini**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Dari Gambar 2.9 tampak bahwa Indeks Gini Kabupaten Nunukan lebih rendah daripada Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Nunukan relatif rendah. Baik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional memiliki tingkat ketimpangan pendapatan rendah karena seluruhnya berada di bawah nilai 0,400.

Dengan diketahuinya nilai Indeks Gini suatu wilayah, maka diharapkan Pemerintah setempat dapat mengambil kebijakan publik untuk mengurangi ketimpangan, dengan memastikan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi meningkatkan taraf hidupnya dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

#### f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

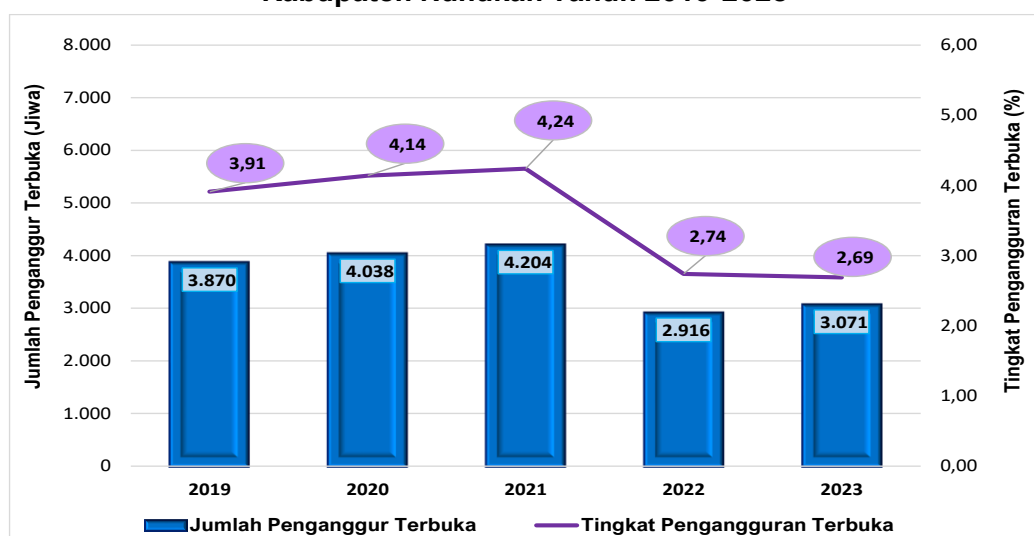
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang tergolong penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Kemudian yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi bukan termasuk angkatan kerja.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori penganggur terbuka, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 2.10**  
**Jumlah Penganggur Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

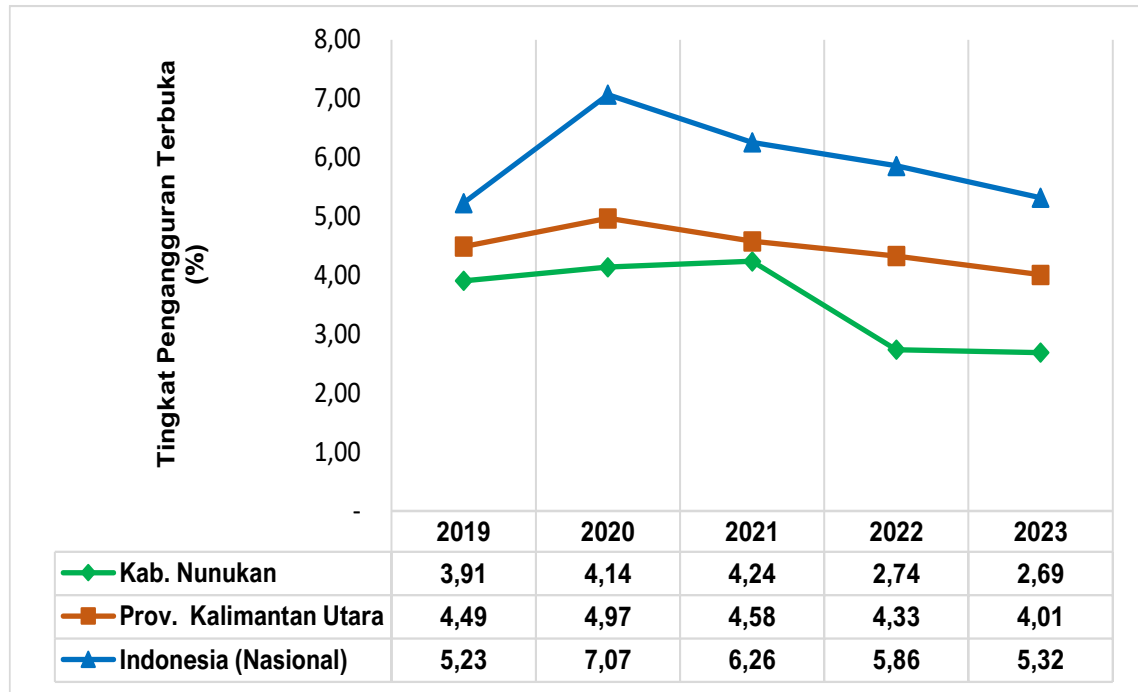
Berdasarkan Gambar 2.10 jika dirata-ratakan dalam 5 tahun terakhir, terdapat 3.620 orang menjadi penganggur terbuka setiap tahun atau 3,54 persen dari jumlah penduduk Angkatan kerja Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk angkatan kerja Kabupaten Nunukan sebanyak 113.968 Jiwa, dan 2,69 persen atau 3.071 Jiwa diantaranya termasuk dalam kategori penganggur terbuka. Jumlah penganggur terbuka tahun 2023 bertambah sebanyak 155 Jiwa dari tahun sebelumnya, namun secara persentase menurun sebesar 0,05 persen.

Menurunnya persentase penganggur sejalan dengan semakin pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat pasca pencabutan PPKM dan status pandemi Covid-19 berakhir, sehingga terjadi kenaikan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Seri Pebruari 2024, bahwa terdapat peningkatan persentase jumlah penduduk bekerja khususnya pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan, serta sektor konstruksi dikarenakan berlanjutnya proyek-proyek pembangunan yang semula tertunda karena pandemi Covid-19.

Berikut ini disajikan perbandingan TPT Kabupaten Nunukan dengan TPT di level Provinsi maupun Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

**Gambar 2.11**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Dari grafik pada Gambar 2.11 tampak bahwa dalam lima tahun terakhir TPT Kabupaten Nunukan konsisten berada di bawah Provinsi Kalimantan Utara, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Indonesia, dengan rata-rata TPT hanya 3,54% per tahun. Dan sejak tahun 2021 cenderung mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Nunukan cukup baik dan bukan merupakan Kabupaten dengan TPT tertinggi baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional.

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### a. Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

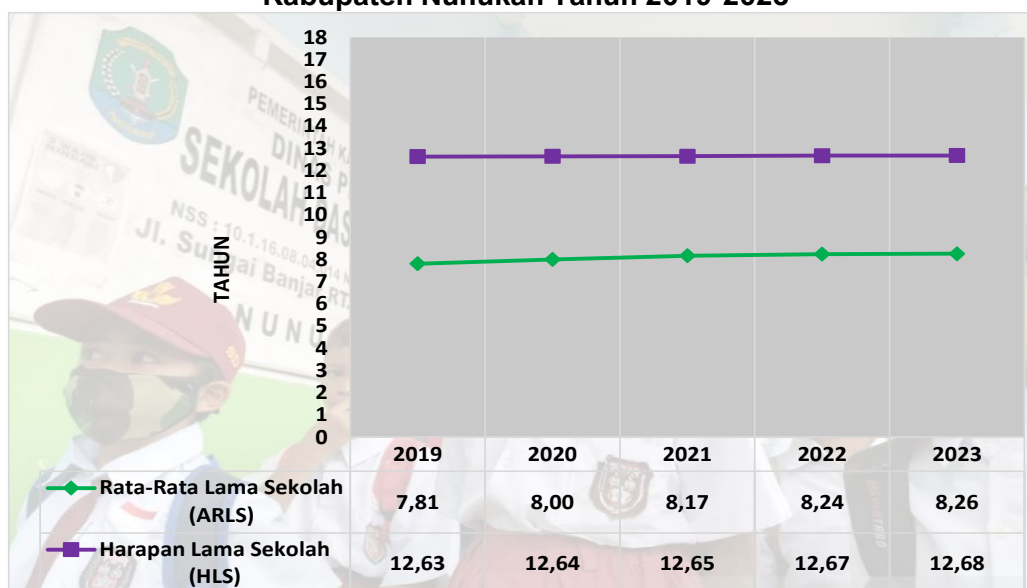
Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Rentang batas nilainya adalah minimum 0 tahun dan maksimum 15 tahun.

Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Umur tertentu dimaksud adalah usia masuk sekolah di jalur pendidikan formal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti program wajib belajar.

Oleh karena itu, penghitungan Harapan Lama Sekolah di Indonesia dilakukan terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas, dengan rentang batas nilainya adalah minimum 0 tahun dan maksimum 18 tahun. Dengan nilai maksimal 18 tahun, diharapkan penduduk Indonesia dapat menempuh pendidikan formal hingga jenjang Magister (S2) pada Pendidikan Tinggi.

Berikut disajikan Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Nunukan dari 2019 hingga tahun 2023.

**Gambar 2.12**  
**Perkembangan ARLS dan HLS**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Berdasarkan Grafik 2.12 di atas tampak bahwa baik Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) maupun Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebanyak 0,11 tahun atau tumbuh sebesar 1,41 persen per tahun. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebanyak 0,01 tahun atau tumbuh sebesar 0,10 persen per tahun.

#### **b. Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah

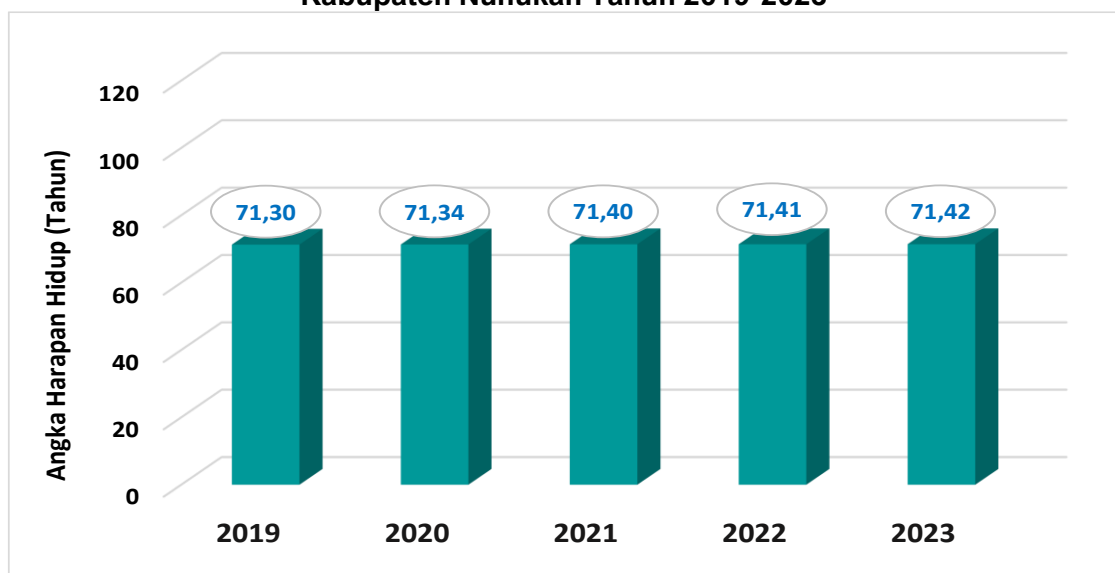


rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Spesific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara beratahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Berikut disajikan Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Nunukan dari 2019 hingga tahun 2022.

**Gambar 2.13**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 2.13, tampak bahwa dalam lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup Kabupaten Nunukan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi kenaikan tersebut bersifat lamban, sehingga pada tahun 2023 Angka Harapan Hidup Kabupaten Nunukan masih rendah di bandingkan Provinsi Kalimantan Utara 72,69 tahun atau selisih 1,27 tahun. Demikian pula jika

dibandingkan Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia tahun 2023 sebesar 73,93 tahun atau selisih 2,51 tahun dibandingkan Kabupaten Nunukan.

### c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

*Human Development Indeks (HDI)* atau di Indonesia dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang ditinjau dari dimensi sosial dan ekonomi. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yakni:

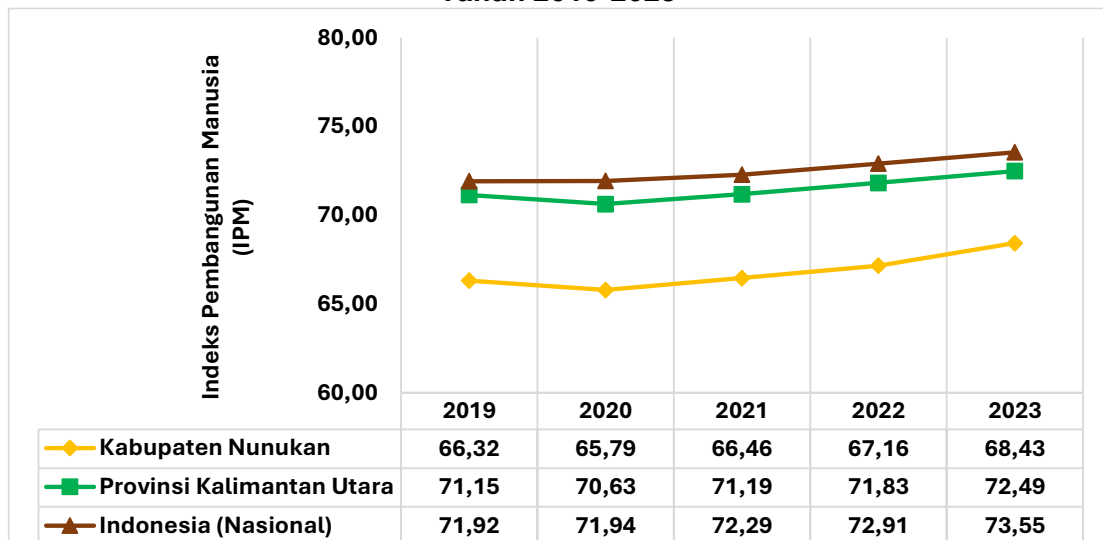
1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) kategori sebagai berikut:

- Sangat Tinggi, jika IPM sama dengan atau di atas 80.00
- Tinggi, jika IPM di kisaran 70.00-79.99
- Sedang, jika IPM di kisaran 60.00-69.99
- Rendah, jika IPM di bawah 60.00

Berikut ini disajikan perkembangan capaian IPM Kabupaten Nunukan dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Utara dan IPM Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

**Gambar 2.14**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.14 tampak bahwa IPM Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan yang relatif lamban dalam 5 tahun terakhir, dan masih berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.

Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan sebesar 1,27 dari tahun sebelumnya yakni mencapai 68,43. Akan tetapi peningkatan tersebut belum mampu mengangkat IPM Kabupaten Nunukan ke predikat yang lebih tinggi, karena hingga tahun 2023 masih stagnan di Kategori IPM Sedang, sementara Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2018 telah berhasil melompat ke Kategori IPM Tinggi, demikian pula di skala nasional, Indonesia telah mencapai Kategori IPM tinggi selama 8 tahun terakhir sejak tahun 2016.

Menurut data Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, bahwa Kabupaten

Nunukan menempati posisi IPM terendah dalam 5 tahun terakhir dibandingkan Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kinerja pembangunan yang berfokus pada seni budaya dapat tercermin dari jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesesian, sementara pembangunan yang berfokus pada olahraga dapat terlihat dari jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Perkembangan capaian kinerja pembangunan yang berfokus pada seni budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**

| No | Indikator              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah Grup Kesenian   | 99   | 99   | 99   | 99   | 101  |
| 2  | Jumlah Gedung Kesenian | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 3  | Jumlah Klub Olahraga   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| 4  | Jumlah Gedung Olahraga | 6    | 6    | 7    | 8    | 8    |

*Sumber: Disbudporapar Kab. Nunukan, 2024*

Dari Tabel 2.11 tampak bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir peningkatan kinerja seni budaya dan olahraga masih belum signifikan. Hal ini menunjukkan meski penyelenggaraan urusan kebudayaan serta urusan kepemudaan dan olahraga bersifat urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, namun karena terkendala sumber daya yang belum memadai dan kondisi geografis Kabupaten Nunukan maka kinerja Pembangunan khususnya dalam penyediaan Gedung Kesenian dan Gedung Olahraga belum optimal.

Meski ketersediaan keberadaan Gedung Kesenian dan Gedung Olahraga belum optimal, namun masyarakat tampak tetap antusias dalam aktivitas kesenian

dan olahraga, hal ini tampak dari banyaknya jumlah group kesenian dan klub olahraga yang ada di Kabupaten Nunukan.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada aspek ini akan dijabarkan capaian indikator kinerja pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Nunukan, terutama yang menyangkut hak dasar rakyat. Menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) hak dasar rakyat merupakan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh semua warga tanpa kecuali. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar hukum guna mengakomodir pemenuhan kebutuhan hak dasar rakyat. Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM mengatur ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Oleh karenanya pencapaian SPM Pemerintah Daerah menjadi tolok ukur dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dan wajib dilaporkan secara berkala setiap tahun.

Penerapan SPM di Daerah menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara teknis menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar meliputi 6 urusan yakni urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan

kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pada tahun 2023 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
serta Pertanahan
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 7) Dinas Penganggulangan Bencana Daerah
- 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aspek pelayanan umum terutama pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Kabupaten Nunukan dapat tercermin dari tercapainya indikator-indikator pelayanan umum pada penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sebagai berikut.

#### **2.1.3.1. Urusan Pendidikan**

Jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pada urusan Pendidikan yaitu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Oleh karenanya, di Indonesia Wajib Belajar 9 Tahun merupakan

kebijakan yang bersifat mandatory dan diharapkan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari hak dasar rakyat.

Kemudian Pendidikan Kesetaraan adalah Pendidikan Non Formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam Pendidikan formal di sekolah, melalui Pendidikan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA).

Gambaran capaian kinerja pelayanan dasar pada urusan Pendidikan di Kabupaten Nunukan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

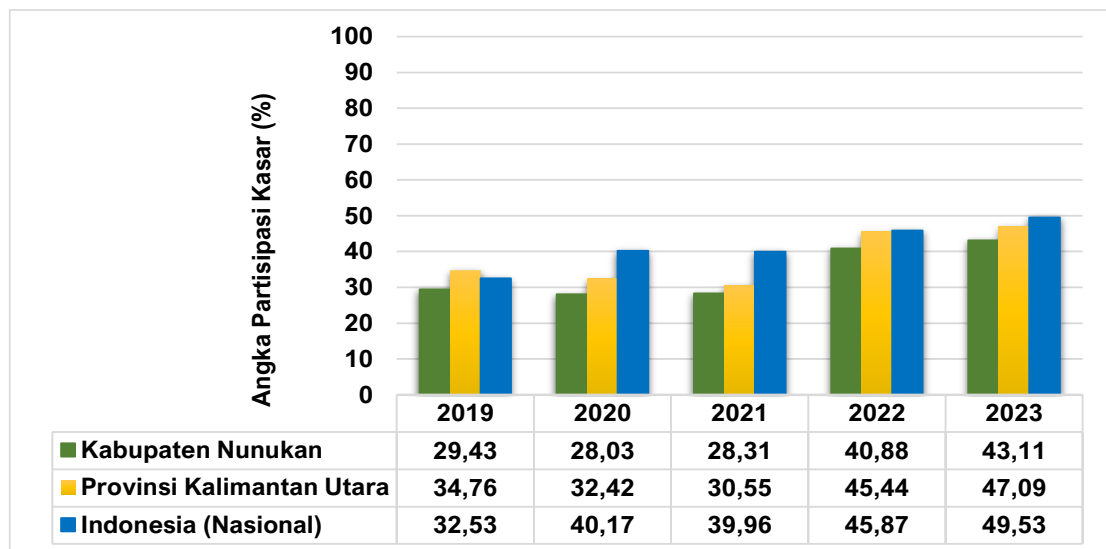
#### **a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu proporsi jumlah penduduk, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu, terhadap jumlah penduduk. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usianya, terhadap jumlah penduduk kelompok usia sekolah sesuai jenjang pendidikannya.

APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, sementara APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Pendidikan tertentu yang dimaksud disini difokuskan SPM pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar.

Berikut ini disajikan perkembangan APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2019-2023.

**Gambar 2.15**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber: <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id>, diolah, 2024

Data APK PAUD tahun 2019-2023 merupakan gabungan antara PAUD yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan PAUD yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang dipublikasikan melalui laman resmi Kemendikbud.

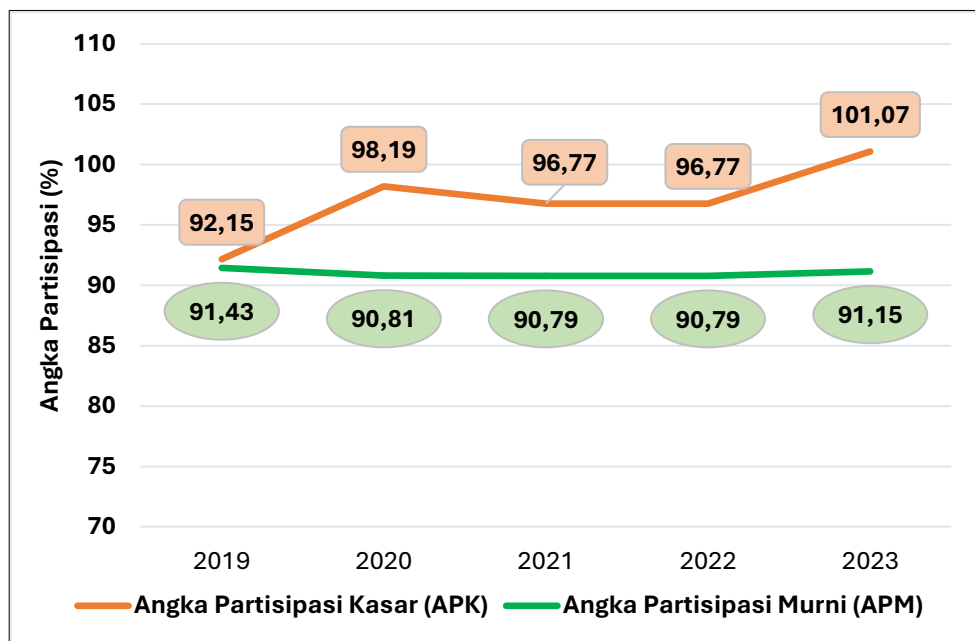
Berdasarkan Gambar 2.13 di atas tampak bahwa secara umum dalam 5 tahun terakhir partisipasi kasar terhadap jenjang PAUD baik secara Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Nunukan sendiri masih sangat rendah yakni di bawah 50%. Dan APK PAUD Kabupaten Nunukan senantiasa berada di bawah APK Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2023 APK Jenjang Pendidikan PAUD di Kabupaten Nunukan mencapai 43,11 persen, atau meningkat 2,23 persen dibandingkan tahun



sebelumnya. Dan secara rata-rata dalam kurun 5 tahun terakhir partisipasi kasar penduduk Kabupaten Nunukan dalam menempuh pendidikan PAUD hanya sebesar 33,95 persen.

**Gambar 2.16**  
**Perkembangan APK dan APM**  
**Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat SD/MI/Sederajat**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



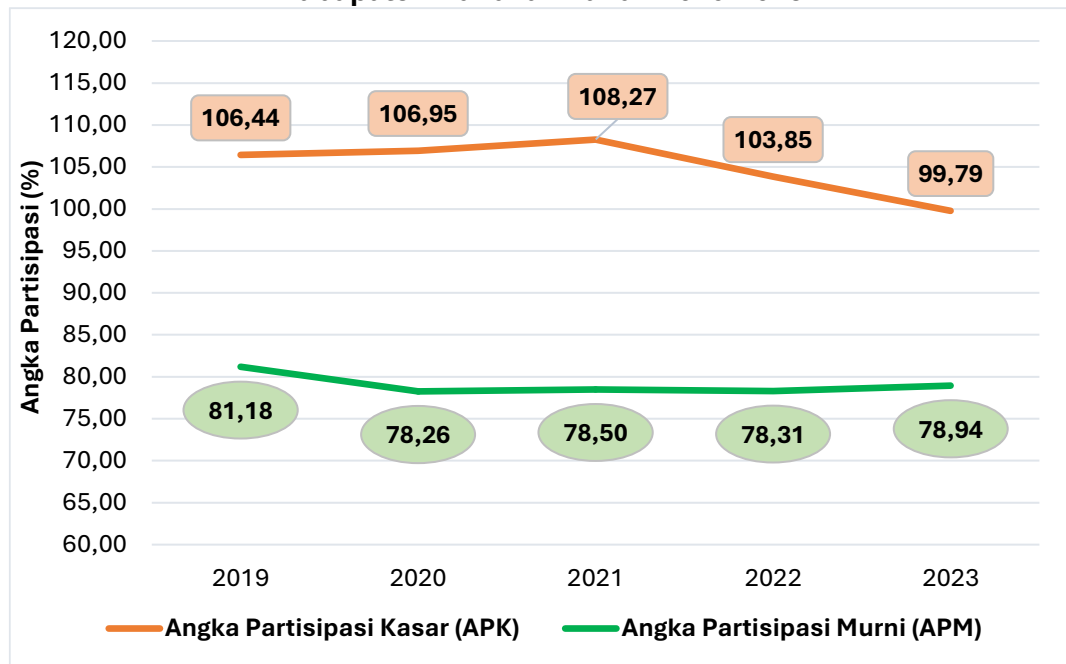
Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Dari grafik pada Gambar 2.16 dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir rata-rata APK tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 96,99 sementara rata-rata APM sebesar 90,99. APM tingkat SD/MI/Sederajat belum pernah mencapai angka 100 dan hal ini berarti tidak seluruh anak usia jenjang SD/MI/Sederajat bersekolah.

Pada tahun 2023 APM tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 91,15 persen meningkat 0,36 persen dibanding tahun sebelumnya, dan ini berarti masih terdapat 8,85 persen penduduk usia 7-12 tidak bersekolah atau tidak terserap di SD/MI/Sederajat. Sementara APK tingkat SD/MI/Sederajat mencapai 101,07 persen, angka ini menunjukkan terdapat sebanyak 9,92 persen penduduk yang bukan direntang usia 7-12 tahun menjadi murid/bersekolah di tingkat

SD/MI/Sederajat. Dan senada dengan APM, di tahun 2023 terjadi juga peningkatan APK tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 4,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**Gambar 2.17**  
**Perkembangan APK dan APM**  
**Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat SMP/MTs/Sederajat**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



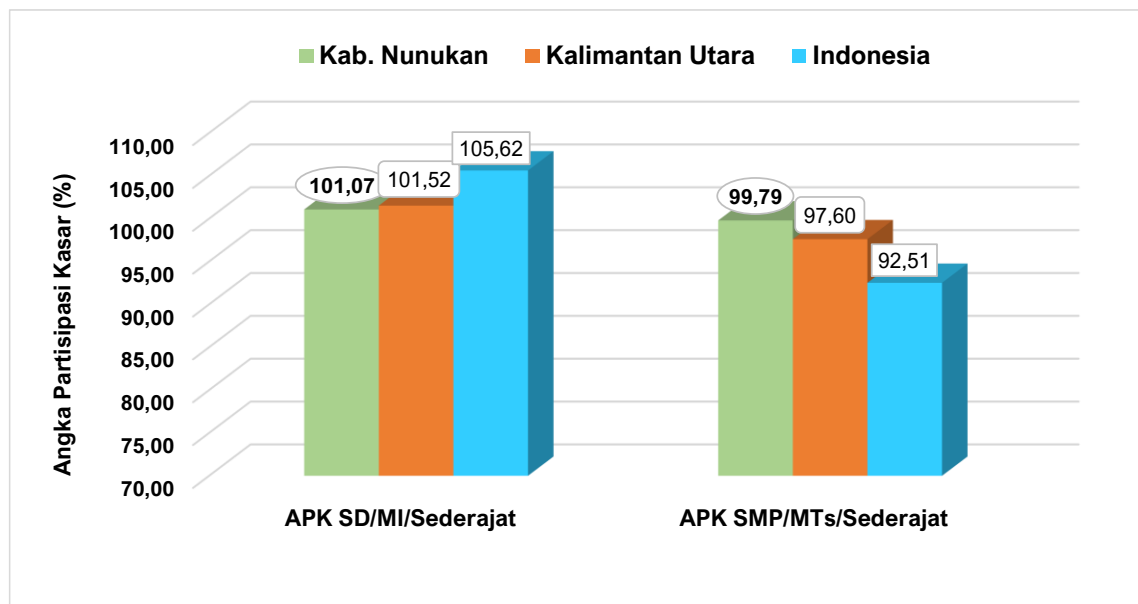
Sumber: Data BPS Nunukan, diolah, 2024

Dari grafik pada Gambar 2.17 dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata APK tingkat SMP/MTs/Sederajat sebesar 105,06 persen sementara rata-rata APM sebesar 79,04 persen. APM tingkat SMP/MTs/Sederajat belum pernah mencapai angka 100 persen, maka hal ini menunjukkan kondisi dimana tidak seluruh penduduk usia jenjang SMP/MTs/Sederajat bersekolah.

Pada tahun 2023 APM tingkat SMP/MTs/Sederajat sebesar 79,04 persen, meningkat 0,63 dibanding tahun sebelumnya, dan ini berarti masih terdapat 21,06 persen penduduk usia 13-15 tidak bersekolah atau tidak terserap di SMP/MTs/Sederajat. Sementara APK tingkat SMP/MTs/Sederajat sebesar 99,79 persen, angka ini menunjukkan terdapat sebanyak 20,85 persen penduduk yang bukan direntang usia 13-15 tahun menjadi siswa/bersekolah di tingkat

SMP/MTs/Sederajat. Berbeda dengan APM yang mengalami peningkatan, di tahun 2023 APK tingkat SMP/MTs/Sederajat menurun sebesar 4,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**Gambar 2.18**  
**Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat)**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia**  
**Tahun 2023**



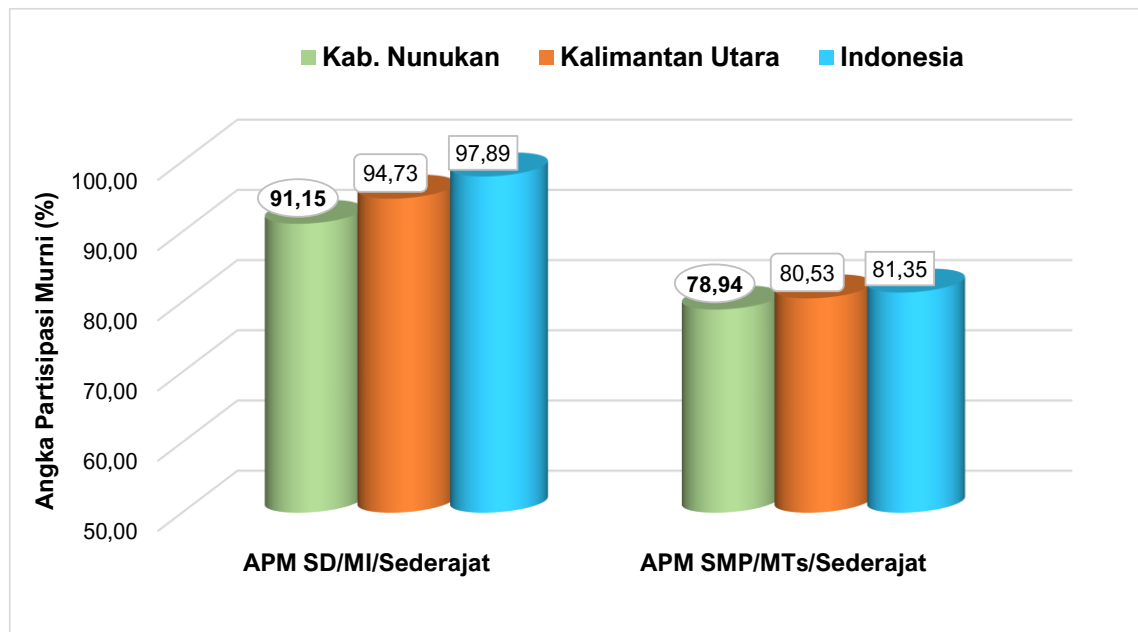
*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.18 tampak bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI/Sederajat Kabupaten Nunukan pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan dengan APK Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional. Namun untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs/Sederajat tahun 2023, Kabupaten Nunukan mengungguli capaian APK Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional.

Pada tahun 2023 tampak bahwa penduduk yang berpartisipasi mengakses sekolah tingkat SD/MI/Sederajat lebih tinggi daripada sekolah tingkat SMP/MTs/Sederajat. Faktor penyebab rendahnya APK SMP/MTs/Sederajat dapat dipengaruhi oleh daya tampung sekolah, kendala geografis/jarak, faktor ekonomi/biaya, dan atau minat penduduk itu sendiri.

Selanjutnya akan disajikan perbandingan APM Kabupaten Nunukan Tahun 2023 dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional sebagai berikut.

**Gambar 2.19**  
**Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat)**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia**  
**Tahun 2023**



Sumber: Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Dari Gambar 2.19 terlihat bahwa pada tahun 2023 APM Jenjang Pendidikan Dasar tingkat SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat, baik di level Nasional, Provinsi Kaltara maupun Kabupaten Nunukan tidak ada yang mencapai 100. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh penduduk usia 7-15 tahun menjadi pelajar di jenjang Pendidikan Dasar.

Kemudian APM tingkat SD/MI/Sederajat lebih tinggi daripada APM tingkat SMP/MTs/Sederajat. Kondisi ini menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun lebih banyak yang mengenyam Pendidikan di tingkat SD/MI/Sederajat daripada persentase penduduk usia 13-15 tahun yang menjadi pelajar di tingkat SMP/MTs/Sederajat.

Dan pada tahun 2023 baik capaian APM tingkat SD/MI/Sederajat maupun APM tingkat SMP/MTs/Sederajat Kabupaten Nunukan lebih rendah dibandingkan dengan APM Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.

#### b. Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah jenjang Pendidikan Dasar adalah jumlah sekolah jenjang Pendidikan Dasar per 10.000 jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia pendidikan dasar. Adapun perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.12**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah**  
**Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**

| Uraian                                                                  | Satuan       | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a Jumlah SD/MI/Sederajat                                                | Unit         | 150           | 150           | 153           | 134           | 133           |
| b Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun                                       | Jiwa         | 21.426        | 23.022        | 23.022        | 23.720        | 24.182        |
| c <b>Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI (a/b*10.000)</b>                  | <b>Rasio</b> | <b>70,01</b>  | <b>65,16</b>  | <b>66,46</b>  | <b>56,49</b>  | <b>55,00</b>  |
| d Jumlah SMP/MTs/Sederajat                                              | Unit         | 53            | 53            | 53            | 55            | 57            |
| e Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun                                      | Jiwa         | 10.306        | 10.753        | 11.263        | 10.907        | 10.981        |
| f <b>Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs (d/e*10.000)</b>                | <b>Rasio</b> | <b>51,43</b>  | <b>49,29</b>  | <b>47,06</b>  | <b>50,43</b>  | <b>51,91</b>  |
| g Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (a+d)                         | Unit         | 203           | 203           | 206           | 189           | 190           |
| h Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar (b+e)                           | Jiwa         | 31.732        | 33.775        | 34.285        | 34.627        | 35.163        |
| <b>Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (g/h*10.000)</b> | <b>Rasio</b> | <b>63,97</b>  | <b>60,10</b>  | <b>60,08</b>  | <b>54,58</b>  | <b>54,03</b>  |
| <b>Rasio Ideal per 10.000</b>                                           | <b>Rasio</b> | <b>52</b>     |               |               |               |               |
| <b>Capaian Kinerja</b>                                                  | <b>%</b>     | <b>123,03</b> | <b>115,58</b> | <b>115,55</b> | <b>104,96</b> | <b>103,91</b> |

*Sumber: Kemendikbud dan BPS, diolah, 2024*

Rasio ideal ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar adalah 52. Artinya bahwa minimal tersedia 52 unit sekolah jenjang Pendidikan Dasar per 10.000 jiwa penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar yakni usia 7-15 tahun.

Berdasarkan Tabel 2.12 terlihat bahwa Rasio Ketersediaan Sekolah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir telah mencukupi bahkan melebihi rasio ideal, sehingga capaian kinerjanya lebih dari 100%.

Akan tetapi, dengan kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang 21 Kecamatannya tidak terletak di satu daratan melainkan saling terpisah, maka dapat menjadi pertimbangan untuk terus meningkatkan jumlah sekolah jenjang Pendidikan Dasar demi kemudahan akses Pendidikan Dasar terutama di Kecamatan yang berlokasi di dataran Pulau Kalimantan.

### c. Rasio Ketersediaan Guru Jenjang Pendidikan Dasar

Ketersediaan sekolah saja tanpa diimbangi ketersediaan guru akan berdampak pada tidak optimalnya pelayanan umum pada urusan Pendidikan. Rasio Ketersediaan Guru merupakan tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam kemampuan menghadirkan jumlah Guru yang memadai per 10.000 murid jenjang Pendidikan Dasar.

**Tabel 2.13**  
**Rasio Ketersediaan Guru**  
**Terhadap Jumlah Murid Jenjang Pendidikan Dasar**  
**di Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**

| Uraian                                                                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a Jumlah Guru SD/MI                                                      | 1.815  | 1.890  | 1.879  | 1.656  | 1.670  |
| b Jumlah Murid SD/MI                                                     | 24.171 | 23.832 | 23.471 | 23.104 | 23.164 |
| c Rasio Ketersediaan Guru SD/MI ( $a/b \times 10.000$ )                  | 750,90 | 793,05 | 800,56 | 716,76 | 720,95 |
| d Jumlah Guru SMP/MTs                                                    | 709    | 743    | 789    | 771    | 794    |
| e Jumlah Murid SMP/MTs                                                   | 9.592  | 9.449  | 10.285 | 9.681  | 9.861  |
| f Rasio Ketersediaan Guru SMP/MTs ( $d/e \times 10.000$ )                | 739,16 | 786,33 | 767,14 | 796,41 | 805,19 |
| g Jumlah Guru Jenjang Pendidikan Dasar (a+d)                             | 2524   | 2633   | 2668   | 2427   | 2464   |
| h Jumlah Murid Jenjang Pendidikan Dasar (b+e)                            | 33.763 | 33.281 | 33.756 | 32.785 | 33.025 |
| Rasio Ketersediaan Guru Jenjang Pendidikan Dasar ( $g/h \times 10.000$ ) | 747,56 | 791,14 | 790,38 | 740,28 | 746,10 |
| Rasio Ideal Per 10.000                                                   | 500    |        |        |        |        |
| Capaian Kinerja (%)                                                      | 149,51 | 158,23 | 158,08 | 148,06 | 149,22 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2.13 tampak bahwa ketersediaan Guru pada jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah mencapai kondisi ideal, yakni dengan capaian rasio di atas 500 per 10.000 murid.

Pada tahun 2023 kinerja rasio ketersediaan Guru dapat dikatakan sangat tinggi, yakni 1 Guru hanya bertanggung jawab terhadap 13-14 Murid, sementara standar idealnya 1 Guru maksimal bertanggung jawab terhadap 20 Murid Jenjang Pendidikan Dasar. Meningkatnya capaian rasio tersebut, dikarenakan adanya penambahan jumlah guru sebanyak 37 orang atau meningkat 1,52 persen dibanding tahun sebelumnya

#### **d. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan**

Sebagai bentuk dari implementasi pelayanan Pendidikan Kesetaraan, Kabupaten Nunukan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menginklusifkan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C sebagai bagian dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Paket A dan B yang setara jenjang Pendidikan Dasar merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Pada tahun 2023 selain penyelenggaraan Kejar Paket pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Dinas Pendidikan melanjutkan program baru yang dinamai Kejar Si TOGA (Kelompok Belajar dengan Strategi Tutor Siaga). Kejar Si TOGA merupakan layanan pendidikan non formal setara SD, SMP, dan SMA yaitu program Paket A, B, dan paket C, dengan tujuan meningkatkan angka harapan sekolah. pada usia 7 hingga 25 tahun ke atas. Program ini menyasar penduduk yang kesulitan mengakses pendidikan non formal di PKBM, seperti Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Nunukan, pekerja di perusahaan perkebunan sawit, dan sebagainya

### 2.1.3.1. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam urusan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Selain itu sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak dasar rakyat, sehingga Pemerintah Kabupaten Nunukan berkewajiban menyediakan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang memadai untuk pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (Faskes) untuk pelayanan dasar kesehatan di Kabupaten Nunukan dapat dilihat melalui Rasio Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit berikut ini.

**Tabel 2.14**  
**Rasio Ketersediaan Posyandu Per Satuan Balita**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**

| Uraian                                  |                                                      | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A                                       | Jumlah Posyandu                                      | 235    | 235    | 235    | 235    | 235    |
| B                                       | Jumlah Balita                                        | 29.375 | 19.508 | 22.046 | 19.038 | 17.876 |
| C                                       | Rasio Posyandu Per 1.000 Balita $[A/B \times 1.000]$ | 8,00   | 12,05  | 10,66  | 12,34  | 13,15  |
| D                                       | Rasio Ideal Per 1.000 Balita                         | 20,00  |        |        |        |        |
| Rasio Posyandu Per Balita $[1:B/A]$     |                                                      | 1:125  | 1:83   | 1:94   | 1:81   | 1:76   |
| Rasio Ideal Per Balita                  |                                                      | 01:50  |        |        |        |        |
| Kekurangan Jumlah Posyandu $[(B/50)-A]$ |                                                      | 353    | 155    | 206    | 146    | 123    |

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2.14, tampak bahwa hingga kini Kabupaten Nunukan belum dapat memenuhi rasio ideal dalam hal ketersediaan Posyandu. Pada tahun 2023 Rasio Posyandu Per 1 Balita adalah 1:76 artinya 1 Posyandu melayani



76-77 Balita, sementara menurut rasio ideal seharusnya 1 Posyandu melayani maksimal 50 Balita.

Kondisi ini disebabkan belum adanya penambahan jumlah posyandu di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.15**  
**Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit**  
**Per Penduduk**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**

| Uraian                                          |                                   | 2019             | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| A                                               | Jumlah Puskesmas                  | 17               | 18                | 18               | 18               | 18               |
| B                                               | Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) | 74               | 79                | 75               | 95               | 95               |
| C                                               | Jumlah Rumah Sakit                | 2                | 2                 | 4                | 4                | 4                |
| D                                               | Jumlah Penduduk                   | 193.390          | 201.580           | 209.922          | 199.090          | 203.220          |
| <b>Rasio Puskesmas Per Penduduk [1: (D/A)]</b>  |                                   | <b>1: 11.400</b> | <b>1: 11.200</b>  | <b>1: 11.700</b> | <b>1: 11.100</b> | <b>1: 11.300</b> |
| <b>Rasio Pustu Per Penduduk [1: (D/B)]</b>      |                                   | <b>1: 2.600</b>  | <b>1: 2.600</b>   | <b>1: 2.800</b>  | <b>1: 2.100</b>  | <b>1: 2.100</b>  |
| <b>Rasio Rumah Sakit Per Penduduk [1:(D/C)]</b> |                                   | <b>1: 96.500</b> | <b>1: 101.000</b> | <b>1: 52.500</b> | <b>1: 49.750</b> | <b>1: 50.750</b> |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Rasio Puskesmas Per Penduduk Idealnya adalah 1:16.000 dan jika melihat Tabel 2.15 diketahui bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir Kabupaten Nunukan telah berhasil memenuhi bahkan melebihi standar ideal ketersediaan Puskesmas. Di tahun 2023 terdapat 18 Puskesmas, artinya 1 Puskemas di Kabupaten Nunukan hanya melayani sebanyak 11.300 Penduduk.

Berbanding terbalik dengan ketersediaan Puskesmas yang telah lama melebihi kondisi ideal, kondisi Pustu di Kabupaten Nunukan belum memenuhi standar ideal yakni 1:1.500. Pada tahun 2023 rasio Pustu per Penduduk sebesar 1:2.100 artinya terdapat beban tambahan sebanyak 600 penduduk yang harus dilayani oleh Pustu se-Kabupaten Nunukan. Dan berdasarkan perhitungan untuk mencapai kondisi ideal melayani 203.220 penduduk tahun 2023 ini, maka diperlukan minimal 136 Pustu, artinya Kabupaten Nunukan masih kekurangan sebanyak 41 Pustu.

Sementara untuk rasio ketersediaan Rumah Sakit Per Penduduk pada tahun 2023 adalah 1:50.750 artinya 1 Rumah Sakit hanya melayani 50.750 Penduduk. Capaian tersebut melebihi target, karena telah melampaui standar rasio ideal yakni 1:100.000.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: (a) Tenaga Medis; (b) Tenaga Kesehatan; dan (c) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

Tenaga Medis terdiri dari 2 kelompok yakni dokter dan dokter gigi. Sementara Tenaga Kesehatan (Nakes) meliputi 12 kelompok, meliputi:

- 1) tenaga psikologi klinis;
- 2) tenaga keperawatan;
- 3) tenaga kebidanan;
- 4) tenaga kefarmasian;
- 5) tenaga kesehatan masyarakat;
- 6) tenaga kesehatan lingkungan;
- 7) tenaga gizi;
- 8) tenaga keterampilan fisik;
- 9) tenaga keteknisian medis;
- 10) tenaga teknik biomedika;
- 11) tenaga kesehatan tradisional; dan
- 12) Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk memberikan gambaran secara umum ketersediaan SDM Kesehatan di Kabupaten Nunukan yang paling mendasar maka difokuskan pada 3 kelompok

yaitu Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan selaku Tenaga Kesehatan.

Beikut ini disajikan perkembangan rasio ketersediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.16**  
**Rasio Ketersediaan Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan dan**  
**Tenaga Kebidanan Per Penduduk Kabupaten Nunukan**  
**Tahun 2019-2023**

| Uraian                                       |                                       | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A                                            | Tenaga Medis (Dokter dan Dokter Gigi) | 78              | 91              | 98              | 109             | 123             |
| B                                            | Tenaga Keperawatan                    | 432             | 502             | 445             | 479             | 464             |
| C                                            | Tenaga Kebidanan                      | 298             | 341             | 330             | 350             | 330             |
| D                                            | Jumlah Penduduk                       | 193.390         | 201.580         | 209.992         | 199.090         | 203.220         |
| <b>Rasio Dokter Per Penduduk [1: (D/A)]</b>  |                                       | <b>1: 2.500</b> | <b>1: 2.200</b> | <b>1: 2.100</b> | <b>1: 1.800</b> | <b>1: 1.700</b> |
| <b>Rasio Perawat Per Penduduk [1: (D/B)]</b> |                                       | <b>1: 400</b>   | <b>1: 400</b>   | <b>1: 500</b>   | <b>1: 400</b>   | <b>1: 400</b>   |
| <b>Rasio Bidan Per Penduduk [1:(D/C)]</b>    |                                       | <b>1: 648</b>   | <b>1: 592</b>   | <b>1: 636</b>   | <b>1: 569</b>   | <b>1: 615</b>   |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Ketersediaan Dokter, Perawat dan Bidan di Kabupaten Nunukan sangat krusial untuk pelayanan dasar kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk kabupaten nunukan yang tersebar di 21 Kecamatan dan 232 Desa.

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk yang ideal adalah 1:2.500, artinya 1 Dokter berbanding 2.500 penduduk. Berdasarkan Tabel 2.15 Kabupaten Nunukan telah berhasil melampaui jumlah ketersediaan Dokter dalam 4 tahun terakhir, yakni sejak tahun 2020.

Kemudian untuk ketersediaan Perawat dan Bidan juga telah memenuhi standar, dan secara konsisten bahkan melebihi rasio ideal dalam 5 tahun terakhir ini. Standar rasio ideal Perawat per Penduduk adalah 1:855, sementara standar rasio ideal Bidan per Penduduk adalah 1:1.000.

Jika dipersentasekan capaian kinerja ketiga rasio ketersediaan SDM Kesehatan tersebut pada tahun 2023 telah melebihi 100 persen, yakni tertinggi

ketersediaan Perawat 153,22 persen, disusul Bidan 138,48 persen dan terakhir ketersediaan Dokter 132,00 persen.

#### **2.1.3.2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pada Pemerintah Pusat Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diampu oleh dua kementerian yang berbeda, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum, sementara untuk urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Semula SPM Urusan Pekerjaan Umum diatur dalam Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, namun pada akhir tahun 2023 dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

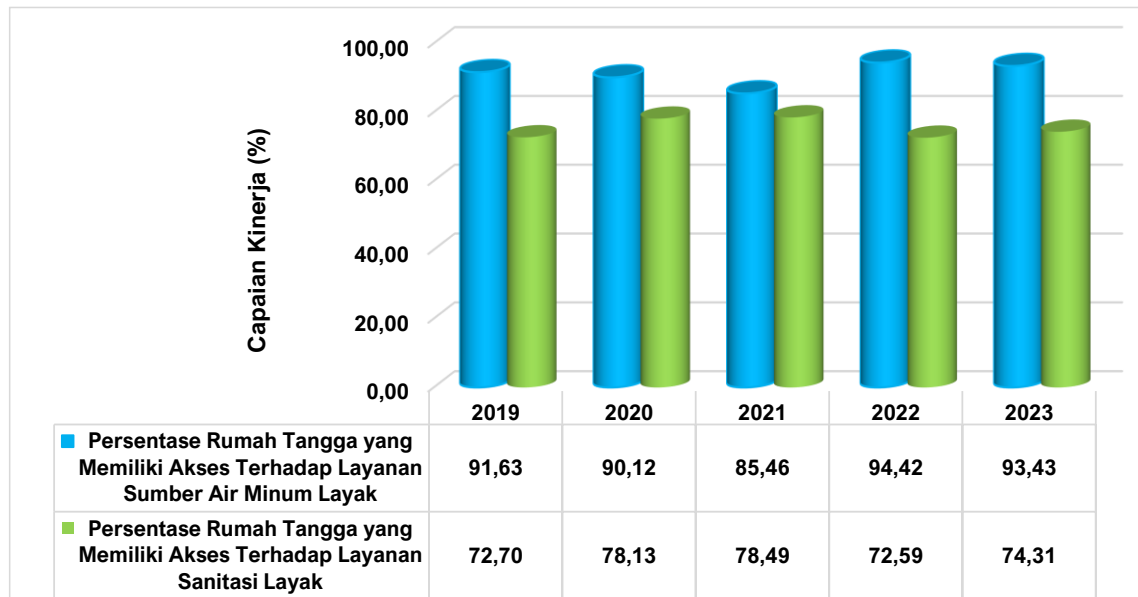
Berdasarkan permen tersebut pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum pada Kabupaten/Kota terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari; dan  
Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari dimaksud diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.  
Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik dimaksud diberikan melalui penyelenggaraan (a) SPALD-S; dan/atau (b) SPALD-T

Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Nunukan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan. Berikut ini disajikan secara umum

bagaimana pencapaian indikator kinerja pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 tahun terakhir di Kabupaten Nunukan.

**Gambar 2.20**  
**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Berdasarkan Gambar 2.20 di atas tampak bahwa dalam 5 tahun terakhir belum seluruh rumah tangga di Kabupaten Nunukan memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak maupun akses terhadap layanan sanitasi layak. Rata-rata rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum mencapai 91,01 persen, sementara yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak hanya mencapai 75,24 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Nunukan.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak pada tahun 2023 mencapai 93,43%, berkurang 0,99 persen dibanding tahun lalu. Sebaliknya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak pada tahun 2023 justru meningkat yaitu menjadi

74,32 persen atau bertambah 1,72 persen dibanding tahun lalu. Kondisi ideal seharusnya terpenuhi 100 persen sesuai ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal.

#### **2.1.3.3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, bahwa pelayanan SPM Perumahan Rakyat yang wajib diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/ Berdasarkan Kota terdiri atas:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dimaksud dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan saat masa pasca bencana;
- b. terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah; dan
- c. sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan melalui:

- a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
- b. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilaksanakan setelah terjadi bencana yang status kebencanaannya ditetapkan oleh kepala daerah. Pelaksanaan pemenuhan layanannya pada n+1 atau pasca masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh BPBD.

Pada tahun 2023 tidak terdapat bencana yang berakibat pada kewajiban untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Dan tidak terdapat program Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berdampak pada hunian rakyat, sehingga tidak ada masyarakat yang terkena relokasi.

#### **2.1.3.4. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Standar Pelayanan Minimal pada rumpun urusan ini terbagi menjadi 3 yakni SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, SPM Sub Urusan Bencana Daerah dan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah. Pelayanan publik pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan wujud pemenuhan Hak Dasar Rakyat yaitu Hak Atas Rasa Aman, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*.

**Tabel 2.17**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan**  
**Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nunukan**  
**Tahun 2023**

| SPM                                         | Jenis Pelayanan                                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian | PD Pelaksana |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum              | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | SATPOLPP     |
| Sub Urusan Bencana Daerah                   | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                       | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi Rawan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                    | 75,01%  | BPBD         |
|                                             | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                                                                                                                                              | 51,86%  |              |
|                                             | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                                                                                                                                                                          | 20,77%  |              |
| Sub Urusan Kebakaran Daerah                 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan <b>ditambah</b> Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 81,25%  | DISDAMKARTAN |

Sumber: LPPD Kabupaten Nunukan Tahun 2023

Pada tahun 2023 SATPOLPP menargetkan sebanyak 4 Warga akan memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Akan tetapi hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat warga yang terdampak akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, sehingga capaian kinerjanya diasumsikan 100%.

Selanjutnya pada tahun 2023 BPBD menargetkan Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi Rawan Bencana sebanyak 41.739 Orang dan terealisasi 31.307 orang atau mencapai 75,01 persen. Kemudian Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ditargetkan sebanyak 41.739 Orang dan terealisasi 21.645 Orang atau mencapai 51,86 persen. Lalu Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditarget 22.005 Orang dan terealisasi 4.570 Orang atau hanya mencapai 20,77 persen. Rata-rata capaian ketiga indikator tersebut adalah 49,21 persen, artinya belum memenuhi 100 persen SPM Sub Urusan Bencana Daerah.



Kemudian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DISDAMKARTAN) pada tahun 2023 menargetkan Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, ditambah Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebanyak 32 Layanan. Namun hingga akhir tahun 2023, yang dapat dilaksanakan sebanyak 26 Layanan atau capaian kinerja sebesar 81,25 persen dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah belum terpenuhi 100.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga SPM pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, hanya satu yang terpenuhi 100 persen yakni SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

#### **2.1.3.5. Urusan sosial**

Pelayanan umum yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam Pelayanan Dasar Urusan sosial adalah (a) pelayanan rehabilitasi sosial dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama bagi penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, tunas sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terlantar di luar panti; dan (b) layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pada tahun 2023 PMKS yang memperoleh pelayanan sosial dasar di Kabupaten Nunukan terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di luar panti sebanyak 55 Orang
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sebanyak 40 Orang

- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebanyak 27 Orang
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis diluar Panti sebanyak 3 Orang.
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana sebanyak 18.005 Orang.

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Semakin tinggi daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun akan semakin membaik. Jadi hakikatnya daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Kehadiran IDSD merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar, dan Ekosistem Inovasi.

Pengukuran pada IDSD 2023 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index (GCI)* dari *World Economic Forum* atau *WEF* (Schwab, 2019). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Dengan kerangka ini, IDSD tahun 2023 selaras dengan GCI sehingga dapat digunakan *stakeholder* global untuk mengukur GCI bagi Indonesia.

Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2023 distandardisasi dengan rumus min-max sehingga didapat skor 0–5 pada seluruh indikator. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. IDSD 2023 diharapkan menjadi data dasar dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan terkait daya saing daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan.

Pada perhitungan IDSD juga terdapat komponen Ekosistem Inovasi, yang mana capaian di tahun 2023 masih rendah. Rendahnya skor kapabilitas inovasi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan, apalagi mengingat inovasi daerah juga dinilai oleh Kemendagri melalui Penilaian Inovasi Daerah, dan Kemenpanrb melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, serta menjadi bagian dari komponen yang dinilai dalam Indeks Reformasi Birokrasi, dan SAKIP. Berikut ini disajikan detail capaian skor IDSD 2023 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

**Gambar 2.21**  
**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**  
**Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara Tahun 2023**



# 3,26

SKOR IDSD 2023  
PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA



# 1

kab/kota  
≥ skor provinsi

| NAMA PROVINSI          | LINGKUNGAN PENDUKUNG |         |         |         | SDM     |         |         |         | PASAR   |          | EKOSISTEM INOVASI |          | SKOR IDSD |
|------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------------|----------|-----------|
|                        | Pilar 1              | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11          | Pilar 12 |           |
| NASIONAL*              | 4,30                 | 2,71    | 3,58    | 3,54    | 3,79    | 3,77    | 2,64    | 3,85    | 2,53    | 4,36     | 3,22              | 3,03     | 3,44      |
| PROV. KALIMANTAN UTARA | 4,55                 | 1,94    | 3,98    | 3,79    | 3,97    | 3,92    | 1,81    | 4,53    | 1,54    | 4,06     | 3,30              | 1,81     | 3,26      |
| RATA-RATA KAB/KOTA     | 4,30                 | 1,94    | 3,86    | 3,41    | 4,01    | 3,53    | 1,79    | 4,15    | 0,42    | 4,16     | 3,35              | 1,33     | 3,08      |
| MALINAU                | 4,25                 | 1,35    | 2,96    | 3,51    | 3,96    | 3,34    | 1,11    | 3,44    | 0,25    | 4,04     | 4,43              | 0,92     | 2,80      |
| BULUNGAN               | 4,22                 | 2,14    | 3,51    | 3,65    | 4,05    | 3,59    | 1,97    | 4,65    | 0,51    | 4,21     | 4,48              | 1,82     | 3,23      |
| TANA TIDUNG            | -                    | 1,70    | 4,17    | 3,21    | 3,94    | 3,40    | 1,07    | 4,41    | 0,17    | 3,70     | 2,67              | 0,49     | -         |
| NUNUKAN                | 4,36                 | 2,01    | 3,71    | 3,46    | 3,96    | 3,26    | 0,85    | 3,99    | 0,47    | 4,35     | 2,53              | 0,89     | 2,82      |
| KOTA TARAKAN           | 4,37                 | 2,50    | 4,95    | 3,23    | 4,16    | 4,07    | 3,97    | 4,25    | 0,72    | 4,50     | 2,63              | 2,53     | 3,49      |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2024

Berdasarkan hasil pengukuran IDSD tahun 2023 pada Gambar 2.21 di atas, Kabupaten Nunukan berada di urutan tertinggi ke-3 tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dengan skor IDSD 2,82 atau tingkat capaian 56,40%. Nilai tertinggi IDSD Kabupaten Nunukan tahun 2023 terdapat pada komponen Lingkungan Pendukung yakni Pilar 1 “Institusi” dengan skor 4,36, sementara yang terendah pada komponen Pasar yakni Pilar 9 “Sistem Keuangan” dengan skor 0,47.

Capaian Skor IDSD Kabupaten Nunukan tahun 2023, berada di bawah rata-rata skor Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara yang berada di angka 3,08. Dengan perolehan skor tersebut, maka Kabupaten Nunukan berada di bawah Skor IDSD Provinsi Kalimantan Utara dengan selisih sebesar 0,44 poin serta IDSD Nasional dengan selisih sebesar 0,62. Masih rendahnya capaian IDSD Kabupaten Nunukan akan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah.

Selain capaian IDSD, aspek daya saing daerah dapat dinilai dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas/infrastruktur wilayah, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia (SDM).

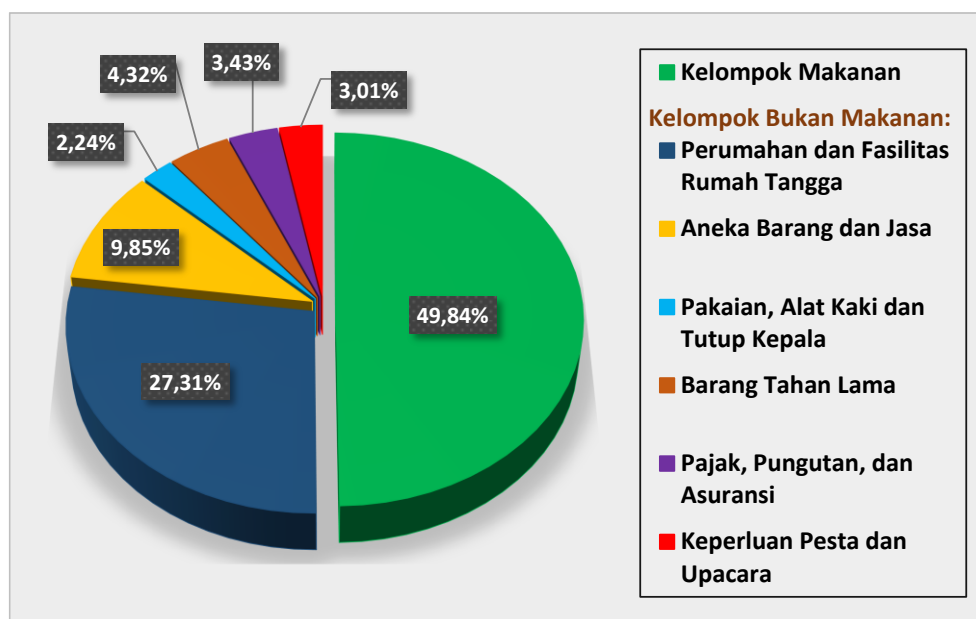
#### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek Daya Saing Daerah pada fokus kemampuan ekonomi daerah dapat tercermin dari kondisi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dan Nilai Tukar Petani (NTP).

#### a. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 jumlah Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp.1.494.542,- per bulan. Dalam sebulan rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Nunukan digunakan untuk konsumsi makanan (*food*) sebesar Rp.744.828,- atau 49,84 persen, sedangkan selebihnya Rp.749.714,- atau 50,16 persen untuk bukan makanan (*non food*).

**Gambar 2.22**  
**Struktur Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2023**

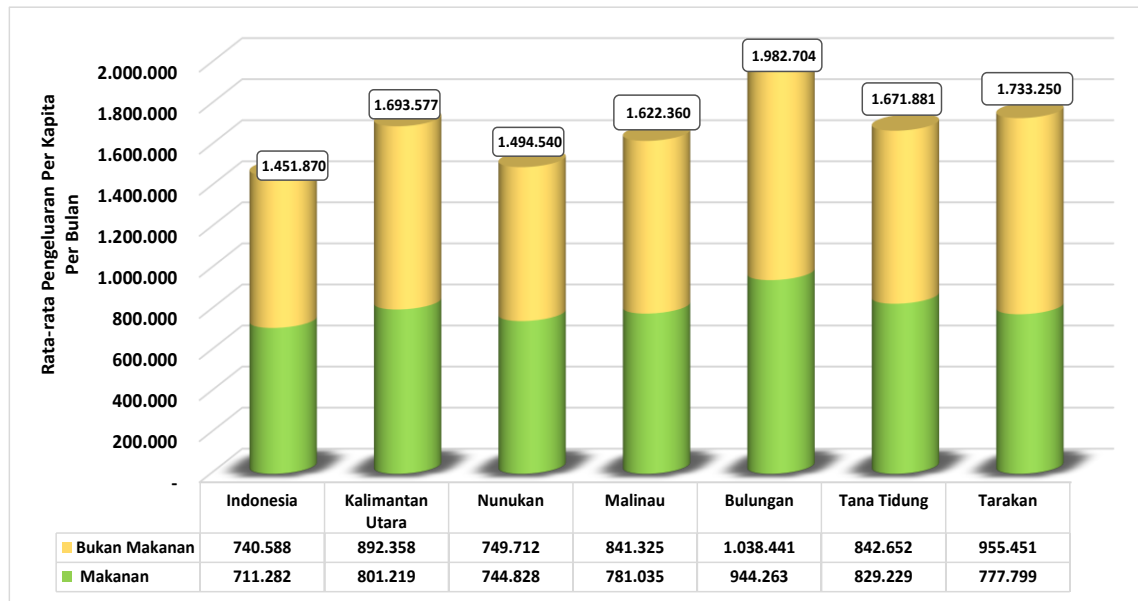


Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Untuk mengetahui posisi kemampuan rata-rata pengeluaran/ konsumsi per kapita Kabupaten Nunukan tahun 2023 dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara serta Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, disajikan pada grafik berikut ini.

**Gambar 2.23**

**Rata-rata Pengeluaran Per kapita Per Bulan  
Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota  
Di Kalimantan Utara Tahun 2023**



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 2.23 di atas terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Nunukan tahun 2023 berada 11,75 persen di bawah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan provinsi Kalimantan Utara, dan bahkan merupakan yang terendah di antara Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Utara. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023 secara struktur, porsi konsumsi kelompok bukan makanan (*non food*) di Kabupaten Nunukan lebih besar daripada konsumsi makanan (*food*). Hal ini seiring dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1,24 persen di tahun 2023, sehingga daya beli masyarakat juga mengalami penguatan.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita Indonesia per bulan, maka Kabupaten Nunukan masih sedikit unggul yakni berada pada kisaran 2,94 persen di atas rata-rata pengeluaran per kapita Nasional. Demikian pula secara struktur pengeluaran, konsumsi kelompok bukan makanan Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan Nasional yang hanya mencapai 51,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara Nasional Kabupaten Nunukan

bukanlah daerah yang terendah dalam hal rata-rata pengeluaran per kapita dan bukan pula daerah dengan porsi konsumsi kelompok bukan makanan (*non food*) terendah.

Dari perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan, terutama dalam hal pengeluaran/konsumsi terbilang masih relatif baik dibandingkan dengan daerah lain di luar provinsi Kalimantan Utara.

#### **b. Nilai Tukar Petani (NTP)**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud dengan Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha Tani mayoritas dijalankan di wilayah perdesaan, dan penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai Petani Sebagian besar bermukim di Desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, kini Indonesia memiliki 75.265 Desa, dan 447 Desa di antaranya berada di provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan jumlah Desa terbanyak yakni 232 Desa atau 51,90 persen dari total jumlah Desa yang berada di wilayah Kalimantan Utara.

Wilayah administratif Desa di Kabupaten Nunukan hampir seluruhnya berciri Kawasan Perdesaaan, yakni kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian. Pertanian yang dimaksud adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Sehingga tidak mengherankan jika pada tahun 2023 penyumbang PDRB

Kabupaten Nunukan tertinggi ke-2 berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 19,08% persen. Oleh karenanya, Nilai Tukar Petani (NTP) dijadikan sebagai salah satu tolok ukur aspek daya saing daerah khususnya dalam hal kemampuan ekonomi daerah.

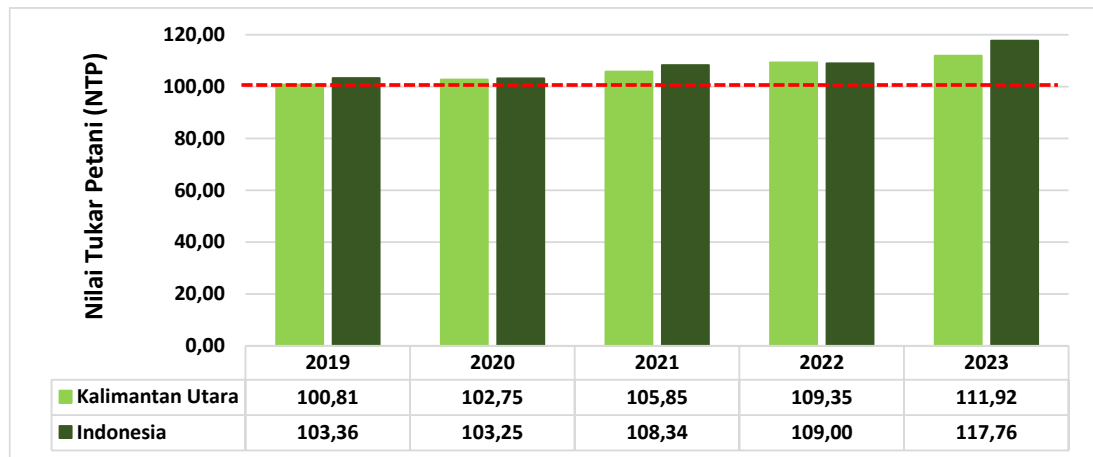
NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

NTP diperoleh dari rasio antara Indeks harga yang diterima oleh Petani ( $I_t$ ) dan Indeks harga yang dibayar oleh Petani ( $I_b$ ) dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres Index*. Penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. NTP diukur pada level provinsi, dan diasumsikan berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi.

Pada tahun 2023 Wilayah cakupan penghitungan NTP di Provinsi Kalimantan Utara meliputi 4 kabupaten yaitu Malinau, Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan. Sektor pertanian yang dicakup dalam penghitungan NTP meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan.

**Gambar 2.24**  
**Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**





Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Perolehan NTP diinterpretasikan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1) **NTP > 100 (NTP di atas 100)**

berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih tinggi dari pengeluarannya.

2) **NTP = 100 (NTP sama dengan 100)**

berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

3) **NTP < 100 (NTP di bawah 100)**

berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pengeluaran petani naik lebih tinggi dari pendapatannya.

Berdasarkan Gambar 2.24 di atas NTP Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun 5 tahun terakhir konsisten berada di atas 100, dan mengalami tren peningkatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemampuan daya beli petani di Kalimantan Utara termasuk Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya harga-harga barang pertanian, serta andil berbagai program pemerintah dalam pemberdayaan petani seperti

pemberian bibit, pupuk dan bantuan alat pertanian yang mampu menekan ongkos/biaya produksi barang pertanian sehingga selisih pendapatan yang diterima petani lebih besar daripada pengeluarannya. Akan tetapi tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan NTP Indonesia, dengan selisih 5,84 poin atau lebih rendah 4,96 persen.

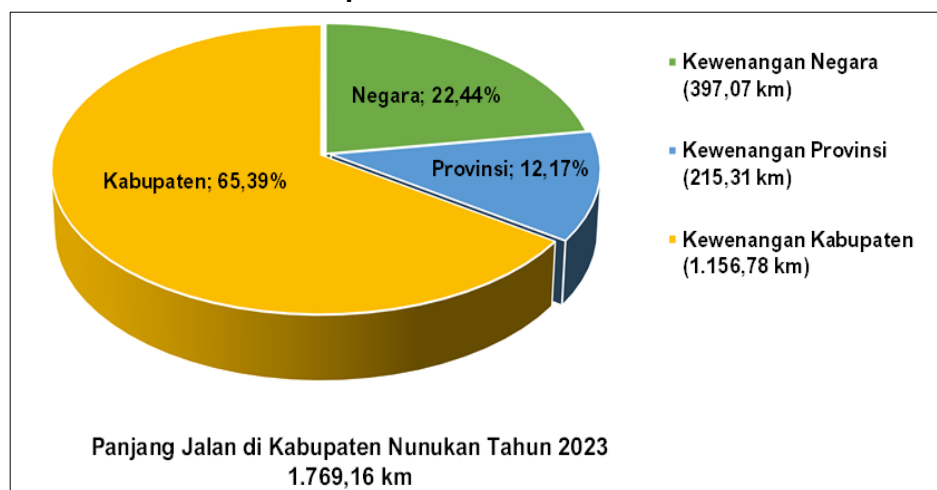
#### 2.1.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur

Aspek Daya Saing Daerah pada fokus wilayah/infrastruktur dapat dinilai dari Kondisi Jalan, Luas Wilayah Produktif, serta Penggunaan Air Bersih dan Konsumsi Listrik.

##### a. Kondisi Jalan di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yang dimaksud dengan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

**Gambar 2.25**  
**Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km)**  
**di Kabupaten Nunukan Tahun 2023**

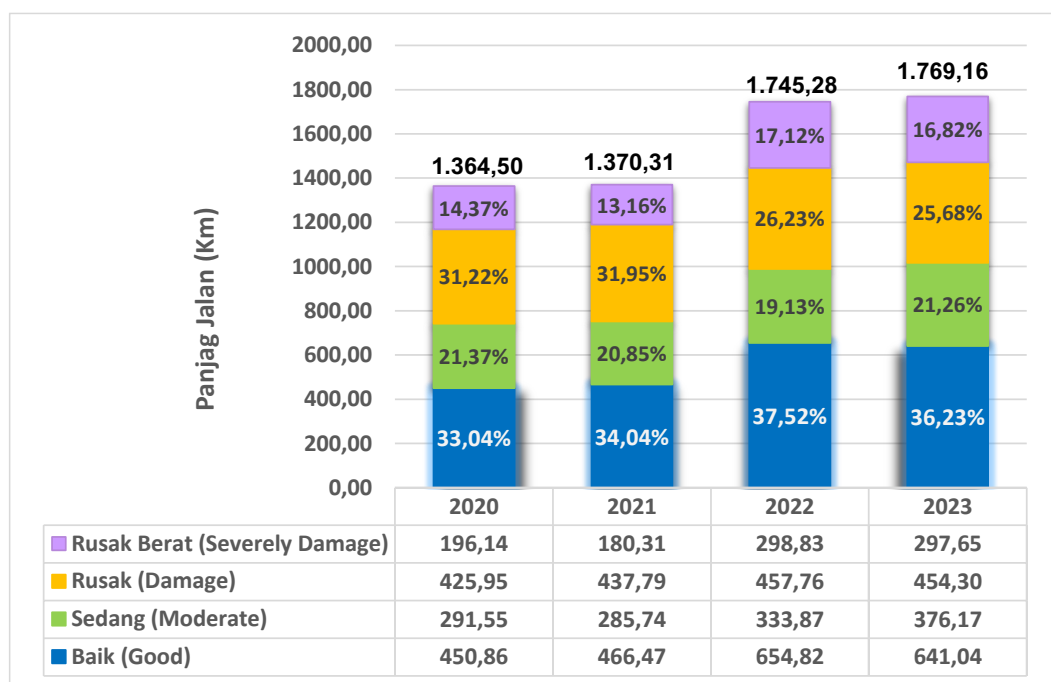


Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 2.23 keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Nunukan tahun 2023 adalah 1.769,16 km atau bertambah 23,88 km dari tahun

lalu. Porsi terbesar adalah jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu sepanjang 1.156,78 km atau 65,39 persen dari total keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Nunukan. Selanjutnya jalan yang menjadi kewenangan Negara (Pemerintah Pusat) menduduki porsi ke-2 sebesar 22,44 persen dan terakhir jalan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara dengan porsi 12,17 persen.

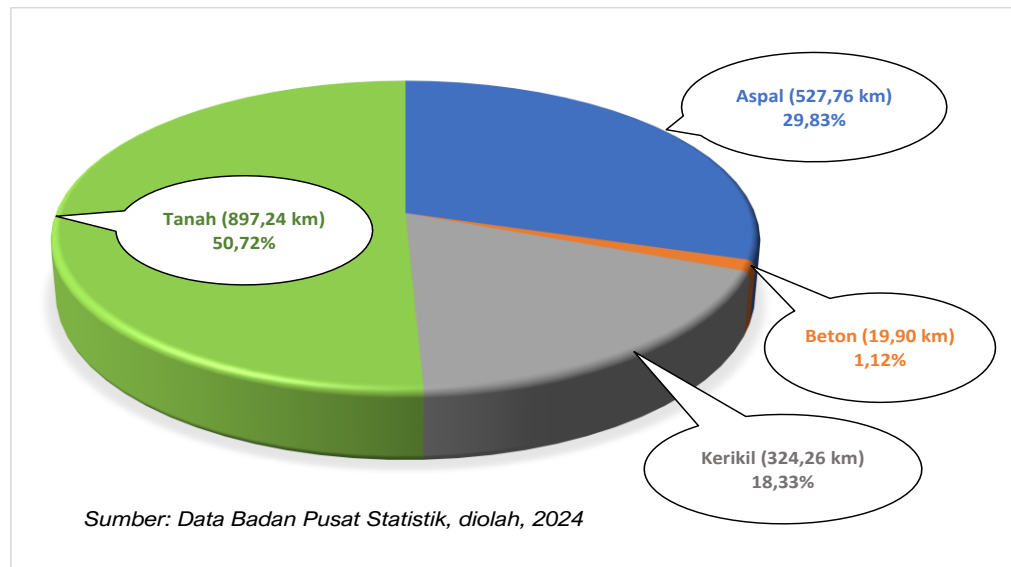
**Gambar 2.26**  
**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)**  
**di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2023**



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Dari Gambar 2.26 tampak bahwa panjang jalan di Kabupaten Nunukan semakin bertambah. Pada tahun 2023 dari 1.769,16 km jalan di Kabupaten Nunukan, sepanjang 641,04 km atau 36,23 persen dalam kondisi baik, dan sepanjang 376,17 km atau 21,26 persen dalam kondisi sedang, sementara 42,50 persen dalam kondisi rusak dan rusak berat.

**Gambar 2.27**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km)**  
**di Kabupaten Nunukan Tahun 2023**

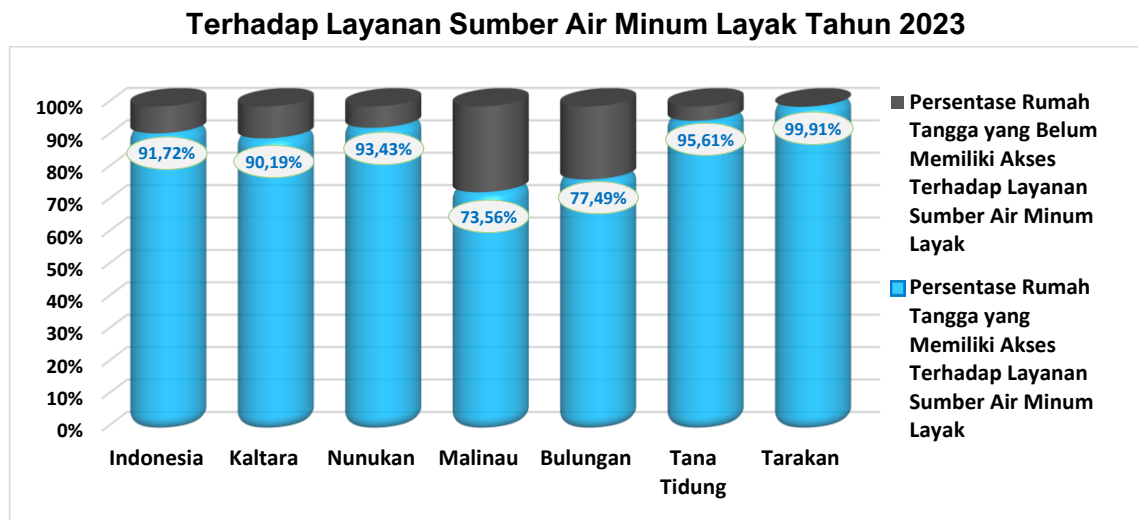


Berdasarkan Gambar 2.27 pada tahun 2023 kondisi permukaan jalan aspal di Kabupaten Nunukan mencapai porsi 29,83 persen atau sepanjang 527,76 km. Kemudian 1,12 persen permukaan beton dan 18,33 persen permukaan kerikil. Dan selebihnya 50,72 persen atau sepanjang 897,24 km masih dalam kondisi permukaan tanah, yang merupakan porsi terbesar.

#### b. Akses Terhadap Air Minum Layak dan Listrik PLN

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena merupakan salah satu Jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam SPM Pekerjaan Umum. Yang dimaksud Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Nunukan setiap tahun berupaya memprioritaskan pembangunan infrastruktur sumber daya air khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi. Ketersediaan akses terhadap air bersih terutama air minum dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Nunukan.

**Gambar 2.28**  
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses**



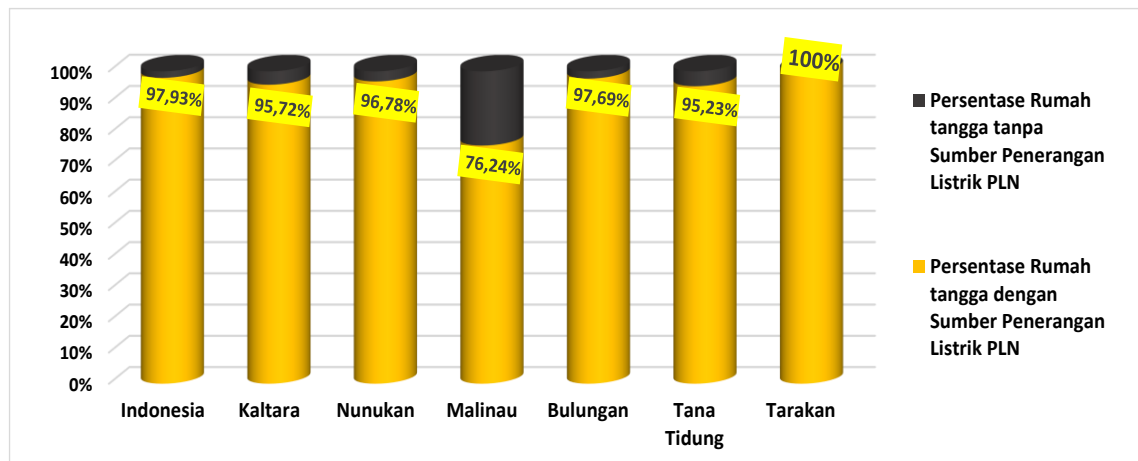
*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Berdasarkan Gambar 2.28 di atas terlihat bahwa persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 sebesar 93,43 persen. Capaian tersebut lebih tinggi 1,71 persen dari kondisi umum di Indonesia yang baru mencapai 91,72 persen dan bahkan lebih tinggi 3,24 persen dari Kalimantan Utara yang baru mencapai 90,19 persen. Sementara jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara, maka tingkat persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Nunukan menduduki posisi tertinggi ke-3 setelah Kabupaten Tana Tidung.

Listrik merupakan energi terpenting dalam perkembangan kehidupan manusia, baik di kota-kota maupun di wilayah perdesaan. Kini listrik merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena keberadaannya yang menopang segala aktivitas, seperti untuk bekerja, belajar, bertani, berniaga, memproduksi barang dan jasa, berekreasi dan sebagainya. Oleh karenanya, tercukupinya pasokan akan listrik merupakan sebuah prasyarat bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

**Gambar 2.29**

**Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN  
Tahun 2023**

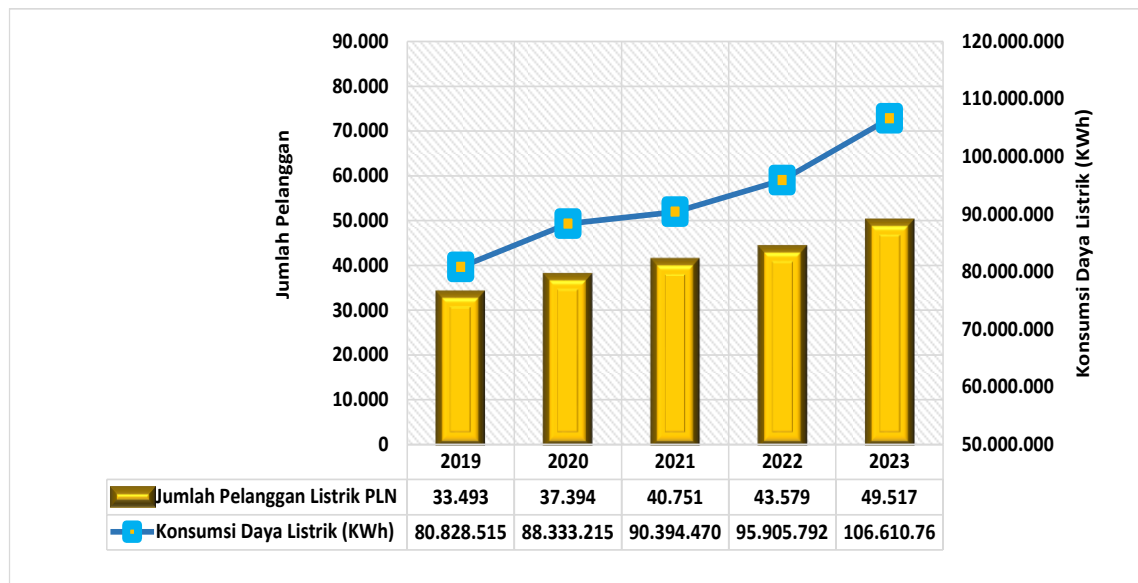


*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Berdasarkan Gambar 2.29 di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 sebesar 96,78 persen. Capaian tersebut lebih rendah 1,15 persen dari kondisi umum di Indonesia yang mencapai 97,93 persen. Akan tetapi, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Kabupaten Nunukan lebih tinggi 1,06 persen jika dibandingkan dengan Kalimantan Utara, dan menjadi yang tertinggi ke-3 diantara Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara. Dengan capaian di tahun 2023, maka Persentase Rumah tangga tanpa Sumber Penerangan Listrik PLN hanya tinggal 3,22 persen atau berkurang 1,10 persen dibanding tahun lalu yang berada dikisaran 4,32 persen.

Energi listrik di Kabupaten Nunukan yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki durasi pelayanan yang bervariasi tergantung wilayah pelayanan. Di Ibu Kota Kabupaten Nunukan dan beberapa Ibu Kota Kecamatan telah terlayani 24 Jam, sementara wilayah lain antara 6-15 Jam layanan. Kebutuhan akan energi listrik dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

**Gambar 2.30**  
**Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Konsumsi Listrik**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Gambar 2.30 memperlihatkan bahwa konsumsi listrik setiap tahunnya semakin meningkat seiring bertambahnya pelanggan listrik di Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2023 jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Nunukan mencapai 49.517 pelanggan atau meningkat 13,63 persen dari tahun lalu. Seiring peningkatan jumlah pelanggan, maka terjadi pula kenaikan konsumsi daya listrik PLN yakni sebanyak 10.704.977 KWh atau naik 11,16 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas infrastruktur dan kemampuan daya listrik di Kabupaten Nunukan cukup memadai untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kegiatan perekonomian.

### **c. Posisi Strategis Wilayah Kabupaten Nunukan**

Aspek daya saing daerah lain yang dimiliki Kabupaten Nunukan adalah posisinya yang sangat strategis baik dalam RTRW Nasional maupun RTRW Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Nunukan ditetapkan sebagai Pusat Kasawan Strategis Nasional (PKSN) yakni kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong

pengembangan kawasan perbatasan negara. Kemudian Kabupaten Nunukan juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Nasional TATATAPANBUMA (Tarakan, Tanjung Selor, Nunukan, Pulau Bunyu dan Malinau) dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri. Selain itu, Kabupaten Nunukan ditetapkan pula sebagai Kawasan Perbatasan Negara, fungsi Kepentingan Pertahanan dan Keamanan. Kedudukan yang strategis tersebut menjadikan Kabupaten Nunukan mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat melalui program-program nasional Kementerian/Lembaga yang pensasaran lokasi fokus (lokus)-nya berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan juga merupakan bagian dari *Heart of Borneo*, karena wilayahnya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.

#### **2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Aspek Daya Saing Daerah pada fokus iklim berinvestasi dapat tercermin dari Angka Kriminalitas dan Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri.

##### **a. Angka Kriminalitas**

Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan data Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan BPS, selama tahun 2023 terdapat 445 Peristiwa/Kasus Kejahatan (*Total Crime*) yang dilaporkan di Kabupaten Nunukan. Dengan demikian Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*) di Kabupaten Nunukan yang berpenduduk 217.923 Jiwa pada tahun 2023 adalah 204,20. Artinya dalam setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Nunukan, terdapat sebanyak 204-205 Jiwa memiliki risiko terkena tindak kejahatan/kriminalitas.



**Tabel 2.18**  
**Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**

| Uraian                                                             | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan ( <i>Total Crime</i> )            | 322           | 351           | 309           | 358           | 445           |
| Jumlah Penduduk (Jiwa)                                             | 196.918       | 199.090       | 203.220       | 208.303       | 217.923       |
| <b>Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>)</b> | <b>163,52</b> | <b>176,30</b> | <b>152,05</b> | <b>171,87</b> | <b>204,20</b> |

*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Dari Tabel 2.18 tampak bahwa pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah kriminalitas yang dilaporkan sebanyak 87 peristiwa/kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula Angka Kriminalitas meningkat 18,81 persen dibandingkan tahun 2022.

**Tabel 2.19**  
**Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearance*)**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**

| Uraian                                                                      | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan ( <i>Total Crime</i> )                     | 322           | 351           | 309           | 358           | 445           |
| Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan                                          | 303           | 258           | 254           | 292           | 325           |
| <b>Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (<i>Crime Clearance</i>)</b> | <b>94,10%</b> | <b>73,50%</b> | <b>82,20%</b> | <b>81,56%</b> | <b>73,00%</b> |

*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Dalam kurun 5 tahun terakhir penyelesaian Peristiwa/Kasus Kejahatan (*Crime Clearance*) di Kabupaten Nunukan hingga berakhirnya tahun pelaporan belum dapat mencapai 100%. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi di lapangan dalam penanganan setiap kasus kejahatan tentunya berbeda-beda. Selain itu peristiwa kejahatan yang cenderung meningkat menjelang natal dan tahun baru, juga memiliki keterbatasan waktu dalam penyelesaiannya karena terjadi diakhir tahun, sehingga masih dalam proses penanganan.

Meski demikian secara umum kondisi di wilayah Kabupaten Nunukan cukup aman serta tenteram. Hal ini tercermin pula dari Indeks Rasa Aman

tahun 2023 yang mencapai 80,38 persen, sehingga iklim berinvestasi di Kabupaten Nunukan masih terbilang kondusif.

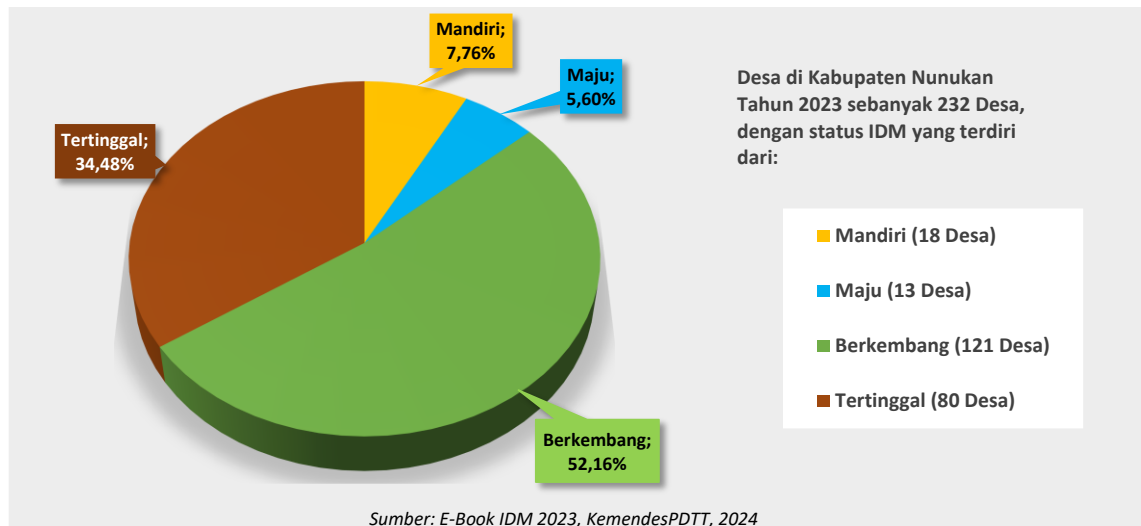
#### **b. Persentase Desa Mandiri (Sembada) Terhadap Total Desa**

Menurut Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, yang dimaksud dengan Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Setiap tahun KemendesPDTT melakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) dengan tujuan untuk mengetahui status kemandirian desa, yang diklasifikasikan menjadi 5 (Lima) kategori sebagai berikut:

1. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;
2. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada;
3. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;
4. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan
5. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.

**Gambar 2.31**  
**Distribusi Klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM)**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2023**



Berdasarkan Gambar 2.31 di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 dari 232 Desa yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan, terdapat 18 Desa atau 7,76 persen dibandingkan total Desa yang meraih status sebagai Desa Mandiri. Ini berarti terdapat penambahan 7 Desa Mandiri dibanding tahun lalu. Kategori Desa Berkembang menduduki porsi terbanyak yakni 52,16 persen atau sebanyak 121 Desa, disusul Desa Tertinggal sebanyak 80 Desa atau 34,48 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak Desa di wilayah Kabupaten Nunukan yang rendah kemampuannya dalam hal Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan (Ekologi).

**Tabel 2.20**  
**Daftar Desa Yang Berstatus Desa Mandiri (Sembada)**  
**Di Kabupaten Nunukan Tahun 2023**

| NO. | DESA            | KECAMATAN      | IKS    | IKE    | IKL    | NILAI IDM |
|-----|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 1   | SUNGAI NYAMUK   | SEBATIK TIMUR  | 0,9657 | 0,8667 | 0,9333 | 0,9219    |
| 2   | BUKIT ARU INDAH | SEBATIK TIMUR  | 0,9714 | 0,8333 | 0,9333 | 0,9127    |
| 3   | BINALAWAN       | SEBATIK BARAT  | 0,8343 | 0,8667 | 1,0000 | 0,9003    |
| 4   | SUNGAI PANCANG  | SEBATIK UTARA  | 0,9657 | 0,9333 | 0,8000 | 0,8997    |
| 5   | MANSALONG       | LUMBIS         | 0,9429 | 0,8833 | 0,8667 | 0,8976    |
| 6   | BALANSIKU       | SEBATIK        | 0,8857 | 0,8833 | 0,8667 | 0,8786    |
| 7   | AJI KUNING      | SEBATIK TENGAH | 0,8686 | 0,8833 | 0,8667 | 0,8729    |
| 8   | BINUSAN         | NUNUKAN        | 0,9086 | 0,8167 | 0,8667 | 0,8640    |
| 9   | SUNGAI LIMAU    | SEBATIK TENGAH | 0,9371 | 0,7833 | 0,8667 | 0,8624    |
| 10  | TANJUNG KARANG  | SEBATIK        | 0,8914 | 0,8167 | 0,8667 | 0,8583    |
| 11  | SANUR           | TULIN ONSOI    | 0,9714 | 0,8833 | 0,6667 | 0,8405    |
| 12  | SETABU          | SEBATIK BARAT  | 0,8457 | 0,8000 | 0,8667 | 0,8375    |
| 13  | SEBERANG        | SEBATIK UTARA  | 0,9143 | 0,7167 | 0,8667 | 0,8325    |
| 14  | ATAP            | SEBAKUNG       | 0,8800 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8267    |
| 15  | LONG KATUNG     | KRAYAN         | 0,8857 | 0,7833 | 0,8000 | 0,8230    |
| 16  | SUNGAI MANURUNG | SEBATIK        | 0,8971 | 0,7667 | 0,8000 | 0,8213    |
| 17  | LONG BAWAN      | KRAYAN         | 0,8343 | 0,8167 | 0,8000 | 0,8170    |
| 18  | TANJUNG HARAPAN | SEBATIK TIMUR  | 0,9143 | 0,6000 | 0,9333 | 0,8159    |

Sumber: E-Book IDM 2023, KemendesPDTT, diolah, 2024

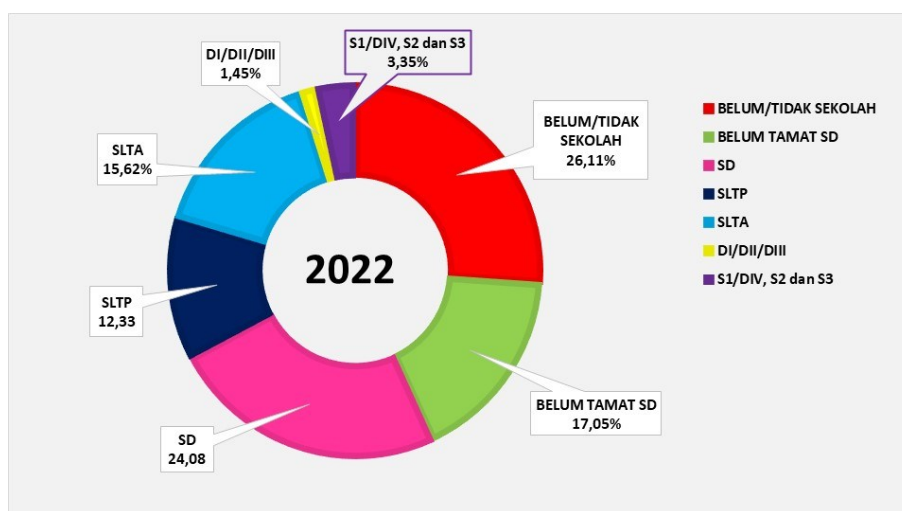
Dari Tabel 2.20 tampak bahwa Desa Berstatus Mandiri didominasi oleh Desa yang berada di wilayah Pulau Sebatik, yakni sebanyak 11 Desa Mandiri. Dengan demikian Pulau Sebatik menjadi sangat potensial untuk menjadi lokasi fokus (lokus) sasaran tujuan inventasi di Kabupaten Nunukan.

#### 2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

Aspek Daya Saing Daerah pada fokus sumber daya manusia dapat dinilai dari distribusi tingkat Pendidikan penduduk dan Rasio Ketergantungan.

**Gambar 2.32**

**Distribusi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Kabupaten Nunukan Tahun 2022**



*Sumber: Data Disdukcapil Nunukan, diolah, 2022*

Berdasarkan Gambar 2.32 tampak bahwa jumlah penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 26,11%, dan jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang telah menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD dan SLTP) sebanyak 36,41%. Kemudian Pendidikan Menengah sebanyak 15,62%, disusul penduduk yang telah menempuh Pendidikan Tinggi baik dalam bentuk Pendidikan Akademik, Vokasi maupun Profesi sebanyak 4,80%. Sedangkan 17,05% penduduk masih menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar. Dengan demikian kapasitas SDM Kabupaten Nunukan dilihat dari tingkat Pendidikan dapat dikatakan cukup memadai.

Selanjutnya yang menjadi indikator kinerja yang mencerminkan aspek daya saing daerah adalah rasio ketergantungan penduduk (*Dependency Ratio*). Rasio ini membandingkan jumlah penduduk tidak produktif yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, terhadap penduduk usia produktif yakni usia 15-64 tahun (Angkatan Kerja).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Nunukan, jumlah penduduk tidak produktif di Kabupaten Nunukan tahun 2022 adalah sebanyak 59.660 Jiwa sedangkan yang berusia produktif sebanyak 148.643 Jiwa, sehingga *Dependency Ratio* di Kabupaten Nunukan berada pada angka 40,51%. Artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung hidup 40-41 penduduk usia tidak produktif, dengan asumsi bahwa seluruhnya telah memiliki mata pencaharian

atau pekerjaan tetap. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin berat beban penduduk usia produktif. *Dependency Ratio* Kabupaten Nunukan lebih baik daripada rasio ketergantungan penduduk Indonesia tahun 2022 yaitu mencapai 44,67%.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2024 Sampai Triwulan I 2024 dan Realisasi RPJMD

Sub bab ini menggambarkan status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 yang paling mutakhir. Datanya bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 hingga Triwulan I 2024.

Sementara Realisasi RPJMD digunakan untuk memberikan gambaran progres/status capaian kinerja RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 hingga tahun ke-2 yakni tahun 2023, berdasarkan realisasi target indikator tujuan dan sasaran RPJMD dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD. Tingkat capaian realisasi anggaran RPJMD bersumber dari realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

### 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan I 2024

RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2024, dan dokumen tersebut yang akan menjadi dasar evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan I 2024.

**Tabel 2.21**

**Ringkasan Rata-Rata Capaian Target Kinerja Program dan Anggaran  
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024  
Sampai Dengan Triwulan I 2024**

| NO | PERANGKAT DAERAH                                              | PROGRAM                                                                       | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                                                               |                                                                               | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                                                             | 3                                                                             | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
| 1  | DINAS PENDIDIKAN                                              |                                                                               | 96,92                     | ST       | 91,05                      | ST       |
|    |                                                               | 1 Program Pengelolaan Pendidikan                                              | 87,05                     | T        | 92,21                      | ST       |
|    |                                                               | 2 Program Pengembangan Kurikulum                                              | 100                       | ST       | 82,34                      | T        |
|    |                                                               | 3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                    | 100                       | ST       | 96,45                      | ST       |
|    |                                                               | 4 Program Pengembalian Perizinan Pendidikan                                   | 100                       | ST       | 93,92                      | ST       |
|    |                                                               | 5 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra                                      | 100                       | ST       | 92,03                      | ST       |
|    |                                                               | 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota                        | 94,44                     | ST       | 89,35                      | T        |
| 2  | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                               | 93,71                     | ST       | 61,15                      | R        |
|    |                                                               | 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100,75                    | ST       | 66,43                      | S        |
|    |                                                               | 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 175                       | ST       | 76,67                      | T        |
|    |                                                               | 3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | 100                       | ST       | 88,66                      | T        |
|    |                                                               | 4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | 100                       | ST       | 51,3                       | R        |
|    |                                                               | 5 Program Pengendalian Penduduk                                               | 30                        | SR       | 27,07                      | SR       |
|    |                                                               | 6 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                   | 118,56                    | ST       | 62,92                      | R        |
|    |                                                               | 7 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                | 42,64                     | SR       | 30,99                      | SR       |
|    |                                                               | 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 0                         | SR       | 0                          | SR       |
|    |                                                               | 9 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 82,27                     | T        | 85,15                      | T        |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |                                                                               | 90,35                     | ST       | 68,63                      | T        |
|    |                                                               | 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)                                   | 94,75                     | ST       | 86,01                      | T        |
|    |                                                               | 2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            | 57,6                      | R        | 54,82                      | SR       |
|    |                                                               | 3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                        | 100                       | ST       | 84,9                       | T        |
|    |                                                               | 4 Program Pengembangan Permukiman                                             | 96                        | ST       | 93,14                      | ST       |
|    |                                                               | 5 Program Penataan Bangunan Gedung                                            | 98,6                      | ST       | 42,27                      | SR       |
|    |                                                               | 6 Program Penyelenggaraan Jalan                                               | 75,82                     | T        | 70,51                      | S        |
|    |                                                               | 7 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                      | 100                       | ST       | 44,22                      | SR       |
|    |                                                               | 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 100                       | ST       | 73,17                      | S        |
| 4  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN        |                                                                               | 90,00                     | T        | 77,75                      | T        |
|    |                                                               | 1 Program Pengembangan Perumahan                                              | 100                       | ST       | 87,06                      | T        |
|    |                                                               | 2 Program Kawasan Permukiman                                                  | 50                        | SR       | 46,21                      | SR       |
|    |                                                               | 3 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                 | 100                       | ST       | 80,82                      | T        |
|    |                                                               | 4 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah                                      | 100                       | ST       | 97,56                      | ST       |

| NO | PERANGKAT DAERAH                                           | PROGRAM                                                                                     | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                                                            |                                                                                             | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                                                          | 3                                                                                           | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                                                            | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 100                       | ST       | 77,07                      | T        |
| 5  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN                   |                                                                                             | 104,83                    | ST       | 77,9                       | T        |
|    |                                                            | 1 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 123,95                    | ST       | 83,94                      | T        |
|    |                                                            | 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 85,71                     | T        | 71,86                      | S        |
| 6  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                 |                                                                                             | 97,81                     | ST       | 80,85                      | S        |
|    |                                                            | 1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      | 109,46                    | ST       | 91,09                      | ST       |
|    |                                                            | 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 86,16                     | T        | 70,61                      | S        |
| 7  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                        |                                                                                             | 98,30                     | ST       | 90,60                      | ST       |
|    |                                                            | 1 Program Penanggulangan Bencana                                                            | 96,61                     | ST       | 90,64                      | ST       |
|    |                                                            | 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | 100                       | ST       | 90,56                      | ST       |
| 8  | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                             | 98,21                     | ST       | 97,93                      | ST       |
|    |                                                            | 1 Program Pemberdayaan Sosial                                                               | 150                       | ST       | 120,64                     | ST       |
|    |                                                            | 2 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                            | 90                        | T        | 44,55                      | SR       |
|    |                                                            | 3 Program Rehabilitasi Sosial                                                               | 101,49                    | ST       | 35,06                      | SR       |
|    |                                                            | 4 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                   | 100                       | ST       | 72,84                      | S        |
|    |                                                            | 5 Program Penanganan Bencana                                                                | 89,16                     | T        | 65,97                      | S        |
|    |                                                            | 6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                  | 100                       | ST       | 27,49                      | SR       |
|    |                                                            | 7 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                 | 100                       | ST       | 82,67                      | T        |
|    |                                                            | 8 Program Perlindungan Perempuan                                                            | 60                        | R        | 146,37                     | ST       |
|    |                                                            | 9 Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                     | 100                       | ST       | 94,86                      | ST       |
|    |                                                            | 10 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                          | 100                       | ST       | 77,82                      | T        |
|    |                                                            | 11 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)                                                         | 100                       | ST       | 287,6                      | ST       |
|    |                                                            | 12 Program Perlindungan Khusus Anak                                                         | 100                       | ST       | 133,32                     | ST       |
|    |                                                            | 13 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                              | 86,12                     | T        | 83,86                      | T        |
| 9  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                        |                                                                                             | 122,43                    | ST       | 47,89                      | SR       |
|    |                                                            | 1 Program Perencanaan Tenaga Kerja                                                          | 0                         | SR       | 17,24                      | SR       |
|    |                                                            | 2 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                    | 97,2                      | ST       | 37,89                      | SR       |
|    |                                                            | 3 Program Penempatan Tenaga Kerja                                                           | 312                       | ST       | 46,05                      | SR       |



| NO | PERANGKAT DAERAH                     | PROGRAM                                                                                                                   | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                                      |                                                                                                                           | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                         | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                                      | 4 Program Hubungan Industrial                                                                                             | 141,43                    | ST       | 67,3                       | S        |
|    |                                      | 5 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                                                                               | 100                       | ST       | 48,12                      | SR       |
|    |                                      | 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 83,97                     | T        | 70,78                      | S        |
| 10 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |                                                                                                                           | 112,76                    | ST       | 72,79                      | S        |
|    |                                      | 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan                                         | 100                       | ST       | 99,18                      | ST       |
|    |                                      | 2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                       | 153,8                     | ST       | 56,38                      | R        |
|    |                                      | 3 Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                     | 100                       | ST       | 98,59                      | ST       |
|    |                                      | 4 Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                      | 103,33                    | ST       | 99,44                      | ST       |
|    |                                      | 5 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                    | 130,56                    | ST       | 47,03                      | SR       |
|    |                                      | 6 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                 | 228,64                    | ST       | 88,75                      | T        |
|    |                                      | 7 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                 | 100                       | ST       | 31,61                      | SR       |
|    |                                      | 8 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                               | 36,52                     | SR       | 89,12                      | T        |
|    |                                      | 9 Program Perizinan Usaha Pertanian                                                                                       | 133,33                    | ST       | 49,84                      | SR       |
|    |                                      | 10 Program Penyuluhan Pertanian                                                                                           | 75                        | S        | 69,37                      | S        |
|    |                                      | 11 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                            | 79,17                     | T        | 71,33                      | S        |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |                                                                                                                           | 91,54                     | ST       | 69,16                      | S        |
|    |                                      | 1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | 100                       | ST       | 86,47                      | T        |
|    |                                      | 2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | 100                       | ST       | 68,18                      | S        |
|    |                                      | 3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      | 100                       | ST       | 84,29                      | T        |
|    |                                      | 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 100                       | ST       | 68,76                      | S        |
|    |                                      | 5 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH           | 100                       | ST       | 98,26                      | ST       |
|    |                                      | 6 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                   | 25                        | SR       | 37,02                      | SR       |

| NO | PERANGKAT DAERAH                                      | PROGRAM                                                                               | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                                                       |                                                                                       | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                                                     | 3                                                                                     | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                                                       | 7 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                       | 100                       | ST       | 10,16                      | SR       |
|    |                                                       | 8 Program Pengelolaan Persampahan                                                     | 100                       | ST       | 85,76                      | T        |
|    |                                                       | 9 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 98,89                     | ST       | 83,55                      | T        |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL               |                                                                                       | 99,96                     | ST       | 69,5                       | S        |
|    |                                                       | 1 Program Pendaftaran Penduduk                                                        | 66,67                     | R        | 82,19                      | T        |
|    |                                                       | 2 Program Pencatatan Sipil                                                            | 200                       | ST       | 45,99                      | SR       |
|    |                                                       | 3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                             | 50                        | SR       | 65,04                      | S        |
|    |                                                       | 4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                             | 100                       | ST       | 84,77                      | T        |
|    |                                                       | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 83,15                     | T        | 69,53                      | S        |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                    |                                                                                       | 205,1                     | ST       | 96,11                      | ST       |
|    |                                                       | 1 Program Penataan Desa                                                               | 630,3                     | ST       | 98,81                      | ST       |
|    |                                                       | 2 Program Peningkatan Kerjasama Desa                                                  | 100                       | ST       | 89,14                      | T        |
|    |                                                       | 3 Program Administrasi Pemerintahan Desa                                              | 95,99                     | ST       | 97,66                      | ST       |
|    |                                                       | 4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 100                       | ST       | 97,02                      | ST       |
|    |                                                       | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 99,23                     | ST       | 97,93                      | ST       |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN                                     |                                                                                       | 92,67                     | ST       | 73,54                      | S        |
|    |                                                       | 1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                       | 92,64                     | ST       | 69,46                      | S        |
|    |                                                       | 2 Program Pengelolaan Pelayaran                                                       | 100                       | ST       | 64,17                      | R        |
|    |                                                       | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 85,38                     | T        | 86,96                      | T        |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN |                                                                                       | 92,92                     | ST       | 92,41                      | ST       |
|    |                                                       | 1 Program Informasi Dan Komunikasi Publik                                             | 71,67                     | S        | 95,91                      | ST       |
|    |                                                       | 2 Program Aplikasi Informatika                                                        | 100                       | ST       | 95,96                      | ST       |
|    |                                                       | 3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                          | 100                       | ST       | 82,43                      | T        |
|    |                                                       | 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 100                       | ST       | 95,34                      | ST       |
| 16 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN    |                                                                                       | 156,16                    | ST       | 89,27                      | T        |
|    |                                                       | 1 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                                         | 45                        | SR       | 38,45                      | SR       |

| NO | PERANGKAT DAERAH                                            | PROGRAM                                                                    | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                                                             |                                                                            | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                                                           | 3                                                                          | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                                                             | 2 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | 96                        | ST       | 70,13                      | S        |
|    |                                                             | 3 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | 112,5                     | ST       | 89,71                      | T        |
|    |                                                             | 4 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        | 100                       | ST       | 99,84                      | ST       |
|    |                                                             | 5 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting      | 100                       | ST       | 181,19                     | ST       |
|    |                                                             | 6 Program Pengembangan Ekspor                                              | 250                       | ST       | 89,78                      | T        |
|    |                                                             | 7 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                          | 277,13                    | ST       | 85,99                      | T        |
|    |                                                             | 8 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                             | 100                       | ST       | 93,1                       | ST       |
|    |                                                             | 9 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                  | 366,67                    | ST       | 99,06                      | ST       |
|    |                                                             | 10 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                  | 200                       | ST       | 92,24                      | ST       |
|    |                                                             | 11 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | 70,43                     | S        | 42,48                      | SR       |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP                              |                                                                            | 134,53                    | ST       | 91,12                      | ST       |
|    |                                                             | 1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               | 100                       | ST       | 79,3                       | S        |
|    |                                                             | 2 Program Pelayanan Penanaman Modal                                        | 264,5                     | ST       | 97,12                      | ST       |
|    |                                                             | 3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         | 117,26                    | ST       | 98,15                      | ST       |
|    |                                                             | 4 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal            | 100                       | ST       | 97,42                      | ST       |
|    |                                                             | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota              | 90,91                     | ST       | 83,59                      | T        |
| 18 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |                                                                            | 91,57                     | T        | 91,52                      | ST       |
|    |                                                             | 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                     | 124,75                    | ST       | 99,77                      | ST       |
|    |                                                             | 2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                   | 100                       | ST       | 99,74                      | ST       |
|    |                                                             | 3 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                               | 155,67                    | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                                             | 4 Program Pengembangan Kebudayaan                                          | 100                       | ST       | 63,75                      | R        |
|    |                                                             | 5 Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                | 30                        | SR       | 67,8                       | S        |
|    |                                                             | 6 Program Pembinaan Sejarah                                                | 0                         | SR       | 99,26                      | ST       |
|    |                                                             | 7 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                         | 50                        | SR       | 91,05                      | ST       |
|    |                                                             | 8 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                      | 100                       | ST       | 98,54                      | ST       |
|    |                                                             | 9 Program Pemasaran Pariwisata                                             | 100                       | ST       | 97,97                      | ST       |

| NO | PERANGKAT DAERAH                                             | PROGRAM                                                              | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                                                              |                                                                      | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                                                            | 3                                                                    | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                                                              | 10 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif   | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                                              | 11 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       | 96,9                      | ST       | 88,78                      | T        |
| 19 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                             |                                                                      | 91,67                     | ST       | 80,36                      | T        |
|    |                                                              | 1 Program Pembinaan Perpustakaan                                     | 75                        | S        | 50,06                      | S        |
|    |                                                              | 2 Program Pengelolaan Arsip                                          | 100                       | ST       | 97,56                      | ST       |
|    |                                                              | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 100                       | ST       | 93,47                      | ST       |
| 20 | DINAS PERIKANAN                                              |                                                                      | 140,47                    | ST       | 68,14                      | R        |
|    |                                                              | 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                              | 135,67                    | ST       | 73,83                      | S        |
|    |                                                              | 2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                             | 236,67                    | ST       | 73,08                      | S        |
|    |                                                              | 3 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan              | 100                       | ST       | 33,61                      | SR       |
|    |                                                              | 4 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                   | 130                       | ST       | 70,36                      | S        |
|    |                                                              | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 100                       | ST       | 89,84                      | T        |
| 21 | SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                      | 103,32                    | ST       | 82,79                      | T        |
|    |                                                              | 1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                      | 103,02                    | ST       | 85,64                      | T        |
|    |                                                              | 2 Program Perekonomian Dan Pembangunan                               | 106,46                    | ST       | 75,64                      | T        |
|    |                                                              | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 100,48                    | ST       | 87,08                      | T        |
| 22 | SEKRETARIAT DPRD                                             |                                                                      | 132,55                    | ST       | 76,88                      | T        |
|    |                                                              | 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                 | 172,69                    | ST       | 92,65                      | ST       |
|    |                                                              | 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 92,42                     | ST       | 61,12                      | R        |
| 23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN PENGEMBANGAN |                                                                      | 99,53                     | ST       | 69,64                      | S        |
|    |                                                              | 1 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | 100                       | ST       | 82,14                      | T        |
|    |                                                              | 2 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100                       | ST       | 66,04                      | S        |
|    |                                                              | 3 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                         | 100                       | ST       | 69,62                      | S        |
|    |                                                              | 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 98,13                     | ST       | 60,75                      | R        |
| 24 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                   |                                                                      | 89,33                     | T        | 67,47                      | S        |
|    |                                                              | 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                | 87,96                     | T        | 71,99                      | S        |

| NO | PERANGKAT DAERAH                                       | PROGRAM                                                       | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                                                        |                                                               | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                                                      | 3                                                             | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                                                        | 2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                     | 87,01                     | T        | 41,33                      | SR       |
|    |                                                        | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 93,03                     | ST       | 89,08                      | T        |
| 25 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |                                                               | 99,56                     | ST       | 88,46                      | T        |
|    |                                                        | 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah                         | 100                       | ST       | 95,72                      | ST       |
|    |                                                        | 2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                       | 111,96                    | ST       | 90,49                      | ST       |
|    |                                                        | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 86,72                     | S        | 79,17                      | T        |
| 26 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                               | 90,92                     | ST       | 65,58                      | S        |
|    |                                                        | 1 Program Kepegawaian Daerah                                  | 64,12                     | R        | 59,99                      | R        |
|    |                                                        | 2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                    | 112,34                    | ST       | 65,27                      | S        |
|    |                                                        | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 96,29                     | ST       | 71,47                      | S        |
| 27 | BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH                    |                                                               | 83,33                     | T        | 77,5                       | T        |
|    |                                                        | 1 Program Pengelolaan Perbatasan                              | 100                       | ST       | 98,35                      | ST       |
|    |                                                        | 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 66,67                     | S        | 56,64                      | R        |
| 28 | INSPEKTORAT DAERAH                                     |                                                               | 93,39                     | ST       | 73,05                      | S        |
|    |                                                        | 1 Program Penyelenggaraan Pengawasan                          | 107,14                    | ST       | 83,58                      | T        |
|    |                                                        | 2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi     | 90,32                     | ST       | 74,25                      | S        |
|    |                                                        | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 82,7                      | T        | 61,33                      | R        |
| 29 | KECAMATAN NUNUKAN                                      |                                                               | 100                       | ST       | 97,96                      | ST       |
|    |                                                        | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 99,65                      | ST       |
|    |                                                        | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 100                       | ST       | 96,7                       | ST       |
|    |                                                        | 3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 100                       | ST       | 96,55                      | ST       |
|    |                                                        | 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                                        | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100                       | ST       | 96,89                      | ST       |
| 30 | KECAMATAN NUNUKAN SELATAN                              |                                                               | 97,3                      | ST       | 89,56                      | T        |
|    |                                                        | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 88,67                      | T        |
|    |                                                        | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 100                       | ST       | 93,46                      | ST       |
|    |                                                        | 3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 100                       | ST       | 87,81                      | T        |

| NO | PERANGKAT DAERAH         | PROGRAM                                                       | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                          |                                                               | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                        | 3                                                             | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                          | 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 100                       | ST       | 96,73                      | ST       |
|    |                          | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 86,51                     | T        | 81,14                      | T        |
| 31 | KECAMATAN SEBATIK        |                                                               | 97,75                     | ST       | 86,62                      | T        |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 51,74                      | SR       |
|    |                          | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                          | 3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 100                       | ST       | 99,89                      | ST       |
|    |                          | 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 99,99                      | ST       |
|    |                          | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 88,75                     | T        | 81,48                      | T        |
| 32 | KECAMATAN SEBATIK BARAT  |                                                               | 99,84                     | ST       | 88,95                      | T        |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 79,57                      | T        |
|    |                          | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 100                       | ST       | 80,39                      | T        |
|    |                          | 3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 100                       | ST       | 95,42                      | ST       |
|    |                          | 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 100                       | ST       | 93,27                      | ST       |
|    |                          | 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 99,79                      | ST       |
|    |                          | 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 99,04                     | ST       | 85,23                      | T        |
| 33 | KECAMATAN SENBATIC TIMUR |                                                               | 99,79                     | SR       | 94,61                      | SR       |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | SR       | 91,42                      | SR       |
|    |                          | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 100                       | ST       | 98,25                      | S        |
|    |                          | 3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 100                       | ST       | 95,27                      | SR       |
|    |                          | 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 99,14                     | ST       | 93,51                      | SR       |
| 34 | KECAMATAN SEBATIK UTARA  |                                                               | 84,58                     | R        | 70,52                      | S        |
|    |                          | 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 50                        | SR       | 44,14                      | SR       |
|    |                          | 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 119,7                     | ST       | 96,9                       | ST       |
| 35 | KECAMATAN SEBATIK TENGAH |                                                               | 98,68                     | ST       | 98,63                      | ST       |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 98,79                      | ST       |
|    |                          | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                          | 3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                          | 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 100                       | ST       | 99,86                      | ST       |



| NO | PERANGKAT DAERAH           | PROGRAM                                                       | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                            |                                                               | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                          | 3                                                             | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                            | 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 96,68                      | ST       |
|    |                            | 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 92,09                     | ST       | 96,49                      | ST       |
| 36 | KECAMATAN SEIMANGGARIS     |                                                               | 14,28                     | SR       | 14                         | SR       |
|    |                            | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 25                        | SR       | 37,92                      | R        |
|    |                            | 2 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 0                         | SR       | 0                          | SR       |
|    |                            | 3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 0                         | SR       | 0                          | SR       |
|    |                            | 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 32,1                      | SR       | 0                          | SR       |
| 37 | KECAMATAN SEBUKU           |                                                               | 100                       | ST       | 97,02                      | SR       |
|    |                            | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 97,94                      | ST       |
|    |                            | 2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 97,61                      | ST       |
|    |                            | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100                       | ST       | 95,52                      | ST       |
| 38 | KECAMATAN TULIN ONSOI      |                                                               | 96,3                      | ST       | 93,06                      | ST       |
|    |                            | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 99,77                      | ST       |
|    |                            | 2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 99,69                      | ST       |
|    |                            | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 88,89                     | T        | 79,74                      | T        |
| 39 | KECAMATAN SEMBAKUNG        |                                                               | 100                       | ST       | 70,56                      | S        |
|    |                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 100                       | ST       | 93,01                      | ST       |
|    |                            | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik     | 100                       | ST       | 0                          | SR       |
|    |                            | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum              | 100                       | ST       | 95,94                      | ST       |
|    |                            | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa            | 100                       | ST       | 93,29                      | ST       |
| 40 | KECAMATAN SEMABKUNG ATULAI |                                                               | 104,93                    | ST       | 86,53                      | S        |
|    |                            | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 94,91                      | ST       |
|    |                            | 2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 75                         | S        |
|    |                            | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 114,8                     | ST       | 89,67                      | T        |
| 41 | KECAMATAN LUMBIS           |                                                               | 95,53                     | ST       | 69,83                      | S        |
|    |                            | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 95,93                      | ST       |
|    |                            | 2 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 100                       | ST       | 99,4                       | ST       |

| NO | PERANGKAT DAERAH         | PROGRAM                                                       | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                          |                                                               | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                        | 3                                                             | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                          | 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | 100                       | ST       | 22,91                      | SR       |
|    |                          | 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 56,68                      | R        |
|    |                          | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 77,64                     | T        | 74,24                      | S        |
| 42 | KECAMATAN LUMBIS OGONG   |                                                               | 113,08                    | ST       | 93,65                      | ST       |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 87,5                      | T        | 75,14                      | S        |
|    |                          | 2 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                          | 3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                          | 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 164,8                     | ST       | 99,48                      | ST       |
| 43 | KECAMATAN KRAYAN         |                                                               | 92,42                     | ST       | 84,38                      | T        |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 88,73                      | T        |
|    |                          | 2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 86,96                     | T        | 71                         | S        |
|    |                          | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 90,32                     | ST       | 93,41                      | ST       |
| 44 | KECAMATAN KRAYAN SELATAN |                                                               | 99,31                     | ST       | 94,76                      | ST       |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 99,38                      | ST       |
|    |                          | 2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 92,79                      | ST       |
|    |                          | 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 97,92                     | ST       | 92,11                      | ST       |
| 45 | KECAMATAN KRAYAN BARAT   |                                                               | 33,82                     | SR       | 27,91                      | SR       |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 75                        | S        | 49,95                      | SR       |
|    |                          | 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 0                         | SR       | 0                          | SR       |
| 46 | KECAMATAN KRAYAN TIMUR   |                                                               | 97,92                     | ST       | 97,1                       | ST       |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 100,67                     | ST       |
|    |                          | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 100                       | ST       | 99,52                      | ST       |
|    |                          | 3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 100                       | ST       | 99,38                      | ST       |
|    |                          | 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 91,67                     | ST       | 88,82                      | T        |
| 47 | KECAMATAN KRAYAN TENGAH  |                                                               | 98,99                     | ST       | 87,04                      | SR       |
|    |                          | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100                       | ST       | 98,52                      | ST       |



| NO | PERANGKAT DAERAH                  | PROGRAM                                                                                                                                  | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA |          | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN |          |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|    |                                   |                                                                                                                                          | PRESENTASE (%)            | PREDIKAT | PRESENTASE (%)             | PREDIKAT |
| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                        | 4                         | 5        | 6                          | 7        |
|    |                                   | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                     | 100                       | ST       | 98,94                      | ST       |
|    |                                   | 3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                                                     | 0                         | ST       | 0                          | SR       |
|    |                                   | 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                       | 0                         | ST       | 0                          | SR       |
|    |                                   | 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                     | 100                       | ST       | 70,83                      | S        |
|    |                                   | 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 95,96                     | ST       | 79,88                      | S        |
| 48 | KECAMATAN LUMBIS HULU             |                                                                                                                                          | 97,03                     | ST       | 92,6                       | ST       |
|    |                                   | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                              | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                   | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                     | 100                       | ST       | 89,26                      | T        |
|    |                                   | 3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                     | 100                       | ST       | 99,97                      | ST       |
|    |                                   | 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 88,1                      | T        | 81,17                      | T        |
| 49 | KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN       |                                                                                                                                          | 94,26                     | ST       | 90,23                      | ST       |
|    |                                   | 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                              | 86,11                     | T        | 79,16                      | S        |
|    |                                   | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                     | 100                       | ST       | 98,48                      | ST       |
|    |                                   | 3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                     | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                   | 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 90,91                     | ST       | 83,29                      | T        |
| 50 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |                                                                                                                                          | 99,12                     | ST       | 97,95                      | ST       |
|    |                                   | 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                   | 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                   | 3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                   | 4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                   | 5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              | 100                       | ST       | 100                        | ST       |
|    |                                   | 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 94,74                     | ST       | 87,67                      | T        |

Sumber: E-Monev Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.21 terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja program RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2022 yang diampu oleh 50 Perangkat Daerah, sebagian besar telah mencapai predikat **Sangat Tinggi dan Tinggi**. Dari 239 Program, sebanyak 77,82% atau 186 indikator mencapai predikat Sangat Tinggi, dan 9,62% atau 23 indikator meraih predikat **Tinggi**, sementara 2,93% atau 7 indikator dengan capaian **Sedang**. Selebihnya sebesar 1,67% atau hanya 4 indikator dengan capaian Rendah dan sebanyak 7,95% atau 19 indikator berada di predikat **Sangat Rendah**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target indikator program yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2022 sebagian besar dapat terealisasi dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target program RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2022 secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup memadai, terutama anggaran, SDM serta sarana dan prasarana.
2. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan target kinerja daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mensiasati keterbatasan mobilitas selama masa PPKM
4. Kerjasama lintas sektor, maupun kerjasama dengan *stake holders* di luar lingkup pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dari sisi kinerja anggaran program, pada tahun 2022 rata-rata capaian kinerja anggaran program sebesar 89,94% atau dalam kategori **Tinggi**. Secara terperinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Daerah Tahun 2022 disajikan dalam bentuk tabulasi dan dapat dilihat pada Lampiran I yang tak terpisahkan dengan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini.

### 2.2.2. Evaluasi Realisasi Target Kinerja RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 Hingga Tahun ke-2 (2023).

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah lima tahunan yang dirumuskan berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, dengan Visi ***“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera”*** terdapat 6 (enam) indikator kinerja tujuan dan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran, yang mencerminkan komitmen untuk mencapai 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu lima tahun terhitung mulai tahun 2022 dan berakhir di tahun 2026.

Lima misi pembangunan Kabupaten Nunukan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 terdiri dari:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
- 2) Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 6) Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram

Evaluasi Realisasi RPJMD yang menjadi bagian dari informasi pada Bab II tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah ini, akan difokuskan pada penilaian progress pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran yang terealisasi pada tahun 2023 yang merupakan tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Nunukan 2021-2026.

Penilaian kinerja dimaksud berdasarkan penilaian realisasi capaian kinerja (progresif maupun kumulatif) dan predikat kinerja sampai dengan tahun 2023, dengan mengadopsi nilai dan kriteria yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

| No. | Interval Realisasi | Peringkat Capaian | Warna  |
|-----|--------------------|-------------------|--------|
| 1   | $\geq 91\%$        | Sangat tinggi     | Hijau  |
| 2   | 76%-90%            | Tinggi            | Biru   |
| 3   | 66% - 75%          | Sedang            | Kuning |
| 4   | 51% - 65%          | Rendah            | Ungu   |
| 5   | $\leq 50\%$        | Sangat Rendah     | Merah  |

Kemudian dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Peringkat Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan.

2) Peringkat Sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang cukup memenuhi target yang ditetapkan atau standar minimal yang berlaku.

(3) Peringkat Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah target yang ditetapkan.

Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Indikator tujuan dan sasaran sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Berikut ini disajikan tingkat progress capaian realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 2.22**  
**Progres Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 Hingga Tahun ke-2 (2023)**

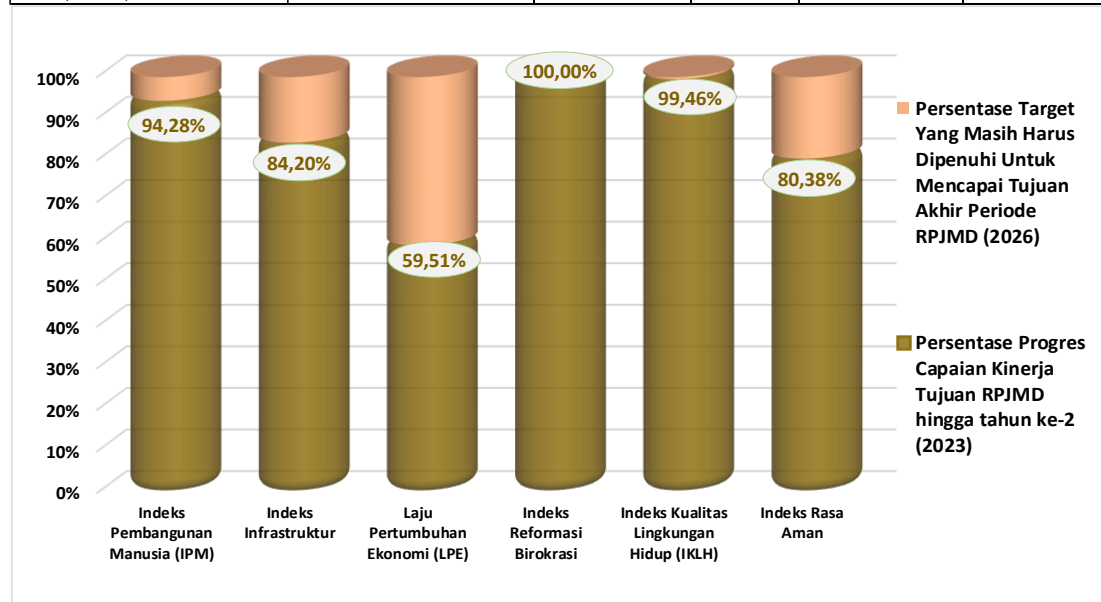
| NO                                                                                                          | VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN RPJMD                                                      | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN RPJMD                                           | SATUAN INDIKATOR    | KONDISI AWAL (2021) | REALISASI KINERJA |               |               |               |               | REALISASI s.d TAHUN Ke-2 (2023) | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | CAPAIAN KINERJA RPJMD s.d Thn Ke-1 (2022) (%) | PREDIKAT CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                  |                     |                     | Thn ke-1 2022     | Thn ke-2 2023 | Thn ke-3 2024 | Thn ke-4 2025 | Thn ke-5 2026 |                                 |                             |                                               |                          |                                |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                   | 3                                                                                | 4                   | 5                   | 6                 | 7             | 8             | 9             | 9             | 10                              | 11                          | 12=10/11                                      | 13                       | 14                             |
| <b>Visi: Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil, Dan Sejahtera</b>                              |                                                                                     |                                                                                  |                     |                     |                   |               |               |               |               |                                 |                             |                                               |                          |                                |
| <b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                  |                     |                     |                   |               |               |               |               |                                 |                             |                                               |                          |                                |
| Tujuan                                                                                                      | Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing                     | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                 | Indeks              | 66,46               | 67,16             | 68,43         |               |               |               | 68,43                           | 72,58                       | 94,28                                         | Sangat Tinggi            | BPS                            |
| Sasaran                                                                                                     | (1) Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat                                        | Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)                                                    | Tahun               | 8,17                | 8,24              | 8,26          |               |               |               | 8,26                            | 9,25                        | 89,30                                         | Tinggi                   | BPS                            |
|                                                                                                             |                                                                                     | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                                       | Tahun               | 12,65               | 12,67             | 12,68         |               |               |               | 12,68                           | 13,24                       | 95,77                                         | Sangat Tinggi            | BPS                            |
|                                                                                                             | (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                       | Angka Harapan Hidup (AHH)                                                        | Tahun               | 71,40               | 71,41             | 71,42         |               |               |               | 71,42                           | 71,51                       | 99,87                                         | Sangat Tinggi            | BPS                            |
|                                                                                                             |                                                                                     | Pengeluaran Per Kapita                                                           | Rp/Bulan            | 1.303.983           | 1.429.621         | 1.494.542     |               |               |               | 1.494.542                       | 1.605.253                   | 93,10                                         | Sangat Tinggi            | BPS                            |
|                                                                                                             | (3) Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM                          | Tingkat Kemiskinan                                                               | Persen              | 6,79                | 6,13              | 5,53          |               |               |               | 5,53                            | 5,21                        | 93,86                                         | Sangat Tinggi            | BPS                            |
|                                                                                                             |                                                                                     | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                               | Persen              | 4,24                | 2,74              | 2,69          |               |               |               | 2,69                            | 2,95                        | 108,81                                        | Sangat Tinggi            | BPS                            |
|                                                                                                             |                                                                                     | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                 | Indeks              | 77,67               | 77,41             | 78,68         |               |               |               | 78,68                           | 77,40                       | 101,65                                        | Sangat Tinggi            | BPS                            |
| <b>Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</b> |                                                                                     |                                                                                  |                     |                     |                   |               |               |               |               |                                 |                             |                                               |                          |                                |
| Tujuan                                                                                                      | Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur | Indeks Infrastruktur                                                             | Indeks              | 22,11               | 23,16             | 28,35         |               |               |               | 28,35                           | 33,67                       | 84,20                                         | Tinggi                   | DPUPR                          |
| Sasaran                                                                                                     |                                                                                     | Rasio Konektivitas Kabupaten                                                     | Rasio               | 42,93               | 51,43             | 53,54         |               |               |               | 53,54                           | 59,00                       | 90,75                                         | Tinggi                   | DISHUB                         |
|                                                                                                             | (4) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah                       | Indeks Aksesibilitas                                                             | Indeks              | 0,96                | 1,22              | 1,24          |               |               |               | 1,24                            | 1,91                        | 64,92                                         | Rendah                   | DPUPR                          |
|                                                                                                             |                                                                                     | Rasio luas daerah ingasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan ingasi | Rasio               | 74,42               | 74,92             | 75,13         |               |               |               | 75,13                           | 86,67                       | 86,69                                         | Tinggi                   | DPUPR                          |
|                                                                                                             | (5) Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal                  | Persentase luas kawasan permukiman kumuh                                         | Persen              | 1,31                | 1,17              | 1,09          |               |               |               | 1,09                            | 0,92                        | 81,52                                         | Tinggi                   | DPRKPP                         |
| <b>Misi 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal</b>         |                                                                                     |                                                                                  |                     |                     |                   |               |               |               |               |                                 |                             |                                               |                          |                                |
| Tujuan                                                                                                      | Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata                | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)                                                   | Persen              | 4,06                | 5,24              | 4,16          |               |               |               | 4,16                            | 6,99                        | 59,51                                         | Rendah                   | BPS                            |
| Sasaran                                                                                                     | (6) Meningkatnya kinerja sektor pertanian                                           | Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian                                           | Persen              | 3,90                | 4,71              | 5,60          |               |               |               | 5,60                            | 8,84                        | 63,35                                         | Rendah                   | BPS                            |
|                                                                                                             | (7) Meningkatnya kinerja sektor industri                                            | Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan                                 | Persen              | 2,25                | 3,07              | 1,33          |               |               |               | 1,33                            | 4,09                        | 32,52                                         | Sangat Rendah            | BPS                            |
|                                                                                                             | (8) Meningkatnya kinerja sektor perdagangan                                         | Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan                                         | Persen              | 7,05                | 8,76              | 7,20          |               |               |               | 7,20                            | 5,91                        | 121,83                                        | Sangat Tinggi            | BPS                            |
|                                                                                                             | (9) Meningkatnya kinerja investasi di daerah                                        | Nilai realisasi penanaman modal                                                  | Dalam Miliar Rupiah | 1.394               | 1.850             | 4.619         |               |               |               | 4.619                           | 1.666                       | 277,25                                        | Sangat Tinggi            | DPMPSTP                        |
|                                                                                                             | (10) Meningkatnya kinerja sektor pariwisata                                         | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara                             | Orang               | 41.856              | 41.252            | 65.674        |               |               |               | 148.782                         | 94.619                      | 157,24                                        | Sangat Tinggi            | DISBUDPORAPAR                  |
|                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                  |                     |                     |                   |               |               |               |               |                                 |                             |                                               |                          |                                |
| <b>Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi</b> |                                                                                     |                                                                                  |                     |                     |                   |               |               |               |               |                                 |                             |                                               |                          |                                |
| Tujuan                                                                                                      | Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif                            | Indeks Reformasi Birokrasi                                                       | Indeks              | CC (51,60)          | CC (55,70)        | B (62,72)     |               |               |               | B (62,72)                       | B (61,00)                   | 100,00                                        | Sangat Tinggi            | KEMENPANRB                     |
| Sasaran                                                                                                     |                                                                                     | Nilai Capaian SAKIP                                                              | Tahun               | B (61,72)           | B (63,00)         | B (64,30)     |               |               |               | B (64,30)                       | BB (71,00)                  | 90,56                                         | Tinggi                   | KEMENPANRB                     |
|                                                                                                             | (11) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah                         | Maturitas SPIP                                                                   | Level               | Level 3             | Level 3           | Level 3       |               |               |               | Level 3                         | Level 3                     | 100                                           | Sangat Tinggi            | BPKP                           |
|                                                                                                             |                                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                 | Persen              | 85,73               | 86,14             | 86,77         |               |               |               | 86,77                           | 90,00                       | 96,41                                         | Sangat Tinggi            | BAG. ORGANISASI SETDA. NUNUKAN |
|                                                                                                             |                                                                                     | Nilai Mandiri SPBE                                                               | Kategori            | n/a                 | Cukup (2,35)      | Baik (2,61)   |               |               |               | Baik (2,61)                     | Baik (3,0)                  | 87,00                                         | Tinggi                   | KEMENPANRB                     |
|                                                                                                             | (12) Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN                                        | Indeks profesionalitas ASN                                                       | Indeks              | 42,83               | 29,99             | 45,69         |               |               |               | 45,69                           | 70,00                       | 65,27                                         | Sedang                   | BKN                            |
|                                                                                                             | (13) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah (IPKD)       | Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)                                        | Kategori Indeks     | n/a                 | B                 | C             |               |               |               | C                               | B                           | 50,00                                         | Sangat Rendah            | KEMENDAGRI                     |
| <b>Misi 5: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</b>   |                                                                                     |                                                                                  |                     |                     |                   |               |               |               |               |                                 |                             |                                               |                          |                                |
| Tujuan                                                                                                      | Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup                              | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                          | Indeks              | 83,73               | 80,07             | 78,62         |               |               |               | 78,62                           | 79,05                       | 99,46                                         | Sangat Tinggi            | KEMENLHK                       |
| Sasaran                                                                                                     |                                                                                     | Indeks Kualitas Air (IKA)                                                        | Indeks              | 65,71               | 54,52             | 51,88         |               |               |               | 51,88                           | 55,32                       | 93,78                                         | Sangat Tinggi            | KEMENLHK                       |
|                                                                                                             | (14) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim        | Indeks kualitas udara (IKU)                                                      | Indeks              | 95,55               | 96,30             | 95,12         |               |               |               | 95,12                           | 92,65                       | 102,67                                        | Sangat Tinggi            | KEMENLHK                       |
|                                                                                                             |                                                                                     | Indeks kualitas lahan (IKL)                                                      | Indeks              | 92,79               | 93,93             | 94,03         |               |               |               | 94,03                           | 94,62                       | 99,38                                         | Sangat Tinggi            | KEMENLHK                       |
|                                                                                                             |                                                                                     | Penurunan Emisi GRK                                                              | Ton                 | n/a                 | n/a               | 21.689,28     |               |               |               | 21.689,28                       | 4.836.299,33                | 0,45                                          | Sangat Rendah            | DLH                            |
| <b>Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tenang</b>                  |                                                                                     |                                                                                  |                     |                     |                   |               |               |               |               |                                 |                             |                                               |                          |                                |
| Tujuan                                                                                                      | Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram                                          | Indeks Rasa Aman                                                                 | Indeks              | n/a                 | 84,78             | 80,38         |               |               |               | 80,38                           | 100                         | 80,38                                         | Tinggi                   | Pemkab. Nunukan                |
| Sasaran                                                                                                     | (15) Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban                        | Persentase pelanggaran K3 yang tertangani                                        | Persen              | 100                 | 100               | 100           |               |               |               | 100                             | 100                         | 100,00                                        | Sangat Tinggi            | SATPOLPP                       |
|                                                                                                             | (16) Meningkatnya kualitas penanganan bencana                                       | Indeks ketahanan daerah                                                          | Indeks              | 0,20                | 0,20              | 0,48          |               |               |               | 0,48                            | 0,47                        | 102,13                                        | Sangat Tinggi            | BNPB                           |
|                                                                                                             | (17) Menguatnya karakter kebangsaan                                                 | Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat                 | Persen              | 63,00               | 94,00             | 57,37         |               |               |               | 57,37                           | 100                         | 57,37                                         | Rendah                   | BAKESBANGPOL                   |

Sumber: Berbagai Sumber, diolah, 2024

Hasil pengukuran progres capaian kinerja RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 pada tahun 2023 terhadap 6 indikator tujuan daerah, didapati sebanyak 3 indikator tujuan mencapai kategori **Sangat Tinggi**, 2 indikator tujuan dalam kategori capaian **Tinggi** dan 1 indikator tujuan dalam kategori capaian **Rendah**, sebagai berikut:

**Gambar 2.33**  
**Progres Capaian Indikator Kinerja Tujuan (Ultimate Goal)**  
**RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026**  
**Berdasarkan Realisasi Hingga Tahun ke-2 (2023)**

| TUJUAN RPJMD 2021-2026<br>(ULTIMATE GOALS)                                              | INDIKATOR TUJUAN                        | REALISASI<br>TUJUAN RPJMD<br>HINGGA TAHUN<br>2023 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RPJMD<br>2026 | PROGRES<br>CAPAIAN RPJMD<br>HINGGA TAHUN<br>KE-2 (2023) | PREDIKAT<br>CAPAIAN  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                       | 2                                       | 3                                                 | 4                                           | 5=3/4                                                   | 6                    |
| (1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing                     | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)        | 68,43                                             | 72,58                                       | 94,28%                                                  | <b>Sangat Tinggi</b> |
| (2) Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur | Indeks Infrastruktur                    | 28,35                                             | 33,67                                       | 84,20%                                                  | <b>Tinggi</b>        |
| (3) Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata                | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)          | 4,16                                              | 6,99                                        | 59,51%                                                  | <b>Rendah</b>        |
| (4) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif                            | Indeks Reformasi Birokrasi (RB)         | B<br>(62,72)                                      | B<br>(61,00)                                | 100,00%                                                 | <b>Sangat Tinggi</b> |
| (5) Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup                              | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 78,62                                             | 79,05                                       | 99,46%                                                  | <b>Sangat Tinggi</b> |
| (6) Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram                                          | Indeks Rasa Aman                        | 80,38                                             | 100                                         | 80,38%                                                  | <b>Tinggi</b>        |



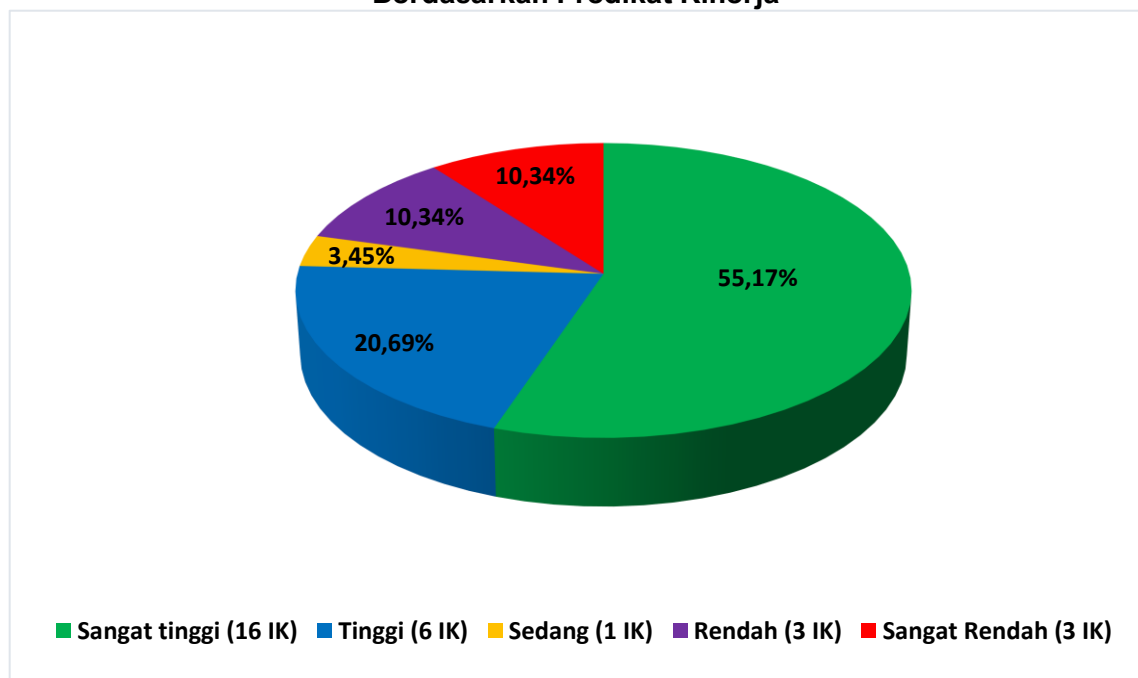
Sumber: Tabel 2.23 RKPD Kab. Nunukan 2023, diolah, 2024

Sementara untuk pengukuran terhadap 29 indikator sasaran daerah hingga tahun ke-2 (2023) RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, didapati progres tingkat capaian sebagai berikut:

- 1) 16 indikator sasaran dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**;
- 2) 6 indikator sasaran dengan kategori capaian **Tinggi**;
- 3) 1 indikator sasaran dengan kategori capaian **Sedang**;
- 4) 3 indikator sasaran dengan kategori capaian **Rendah**; dan
- 5) 3 indikator sasaran dengan kategori capaian **Sangat Rendah**.

Berikut gambaran distribusi peringkat capaian kinerja 29 indikator kinerja sasaran berdasarkan progres realisasi kinerja RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 hingga tahun 2023.

**Gambar 2.33**  
**Distribusi Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 Hingga Tahun ke-1 (2023)**  
**Berdasarkan Predikat Kinerja**



Sumber: Sumber: Tabel 2.23 RKPD Kab. Nunukan 2023, diolah, 2024

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang akan disajikan berikut ini merupakan ekstraksi dari hasil kajian yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 serta situasi dan kondisi terkini, yang terdiri dari:

1. Perlunya lanjutan penanganan dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak bencana nasional pandemi Covid-19
2. Bertambahnya jumlah pengangguran pada Tahun 2022, disebabkan masih belum pulihnya Ekonomi Nasional sampai dengan lingkup kabupaten / kota, sebagai dampak Pandemi Covid-19.
3. Masih kurang optimalnya pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak.
4. Masih perlunya peningkatan sistem manajemen transportasi serta penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana jalan dan jembatan, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan Nunukan, Sebatik dan Krayan sesuai rencana tata ruang.
6. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni.
7. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
8. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular.
9. Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan penurunan stunting.



10. Masih perlunya peningkatan ketahanan pangan dan tingkat keamanan pangan masyarakat.
11. Masih perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar.
12. Masih ditemukannya pelanggaran Perda dan kejadian gangguan ketentraman umum.
13. Masih kurang optimalnya pemberdayaan pemuda dan penguatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal.
14. Belum optimalnya kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata.
15. Masih perlunya pendataan, pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.
16. Belum optimalnya pengadaan, pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan.

### **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

#### **2.3.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **A. Pendidikan**

Kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan cenderung masih rendah. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan ini disebabkan oleh dua faktor utama yakni, belum optimalnya mutu pembelajaran, relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan rendahnya literasi masyarakat. Belum optimalnya mutu pembelajaran disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yakni belum optimalnya layanan pendidikan, rendahnya daya tampung pendidikan formal. Belum optimalnya layanan pendidikan disebabkan oleh belum meratanya tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan belum meratanya fasilitas pendidikan. Hal ini mengingat kondisi wilayah dengan permukiman di tiga karakteristik wilayah yang berbeda yakni Pulau Nunukan sebagai ibukota dan pusat pemerintahan, Pulau Sebatik sebagai perbatasan langsung dengan negara tetangga, serta daratan Nunukan dengan

kondisi wilayah pegunungan dan berada di pedalaman dengan aksesibilitas yang terbatas. Keterbatasan guru di wilayah daratan Nunukan menjadi penanda dari belum meratanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian pula tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang sesuai pun seringkali jarang ditemui karena keterbatasan jumlah tenaga pendidik.

Sementara belum meratanya fasilitas pendidikan nampak dari ketidakseimbangan rombongan belajar dengan ketersediaan ruang kelas menjadi penanda lainnya. Hal ini khususnya dijumpai di wilayah perbatasan negara baik di Pulau Sebatik maupun di pedalaman wilayah daratan Nunukan, dimana rombongan belajar dijadikan satu karena keterbatasan ruang kelas dan jumlah tenaga pendidik. Kurangnya alat peraga, laboratorium menjadi indikasi belum meratanya fasilitas pendidikan. Demikian pula dengan fasilitas pendukung pembelajaran lain yang terbatas yakni komunikasi dan informasi. Di masa pandemi Covid19 sarana prasarana komunikasi dan informasi menjadi hal penting yang menjadi pendukung kelancaran proses pembelajaran. Keterbatasan ini sangat dirasakan oleh murid yang berada di wilayah daratan Nunukan khususnya yang berada di pedalaman dan perbatasan negara.

Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu parameter penunjang proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan menjadi salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Namun demikian, fasilitas dan sarana prasarana fisik pendidikan di kawasan perbatasan sampai pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan, terlebih lagi bagi sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota kecamatan, perhatian pemerintah terhadap persoalan tersebut kurang. Permasalahan tersebut penting untuk ditangani secara lebih serius karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam proses belajar mengajar. Fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang ada di kawasan perbatasan seringkali ditemui tidak layak pakai, banyak sekolah yang sudah rusak dan sudah belasan tahun tidak diperbaiki, fasilitas sekolah tidak ada. Banyak murid harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk sampai di sekolah. Jalan yang mereka tempuh untuk sampai di sekolah bukanlah jalan yang mulus

melainkan jalan tikus yang berliku-liku dan naik turun bukit jalan setapak di sela perkebunan sawit. Sebagai beranda terdepan negara seharusnya kawasan perbatasan mempunyai fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang memadai termasuk dari program pendidikan gratis dengan diberikannya bantuan operasional sekolah (BOS) bagi masyarakat yang tidak mampu. Hingga saat ini, permasalahan fasilitas dan sarana prasarana infrastruktur pendidikan masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan ini selanjutnya akan dapat berdampak negatif terhadap pengamanaan di kawasan perbatasan dan rasa nasionalisme masyarakat. Jika pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan perbatasan diabaikan, akan membawa dampak negatif yakni akan mengikis rasa nasionalisme dan bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan bangsa.

Sementara itu rendahnya daya tampung pendidikan non formal disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan PKBM dan kejar paket A, B dan C. Masih adanya angka putus sekolah merupakan salah satu indikasi bahwa pendidikan non formal dalam bentuk kejar paket A, B dan C sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan murid yang putus sekolah sehingga dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan kerja yang tersedia.

Sementara rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi disebabkan oleh tingginya kecenderungan untuk bekerja pada usia sekolah. Tingginya kecenderungan untuk bekerja pada usia sekolah disebabkan oleh keterbatasan ekonomi orang tua yang mengakibatkan anak putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Menurunnya angka partisipasi sekolah jenjang SMP, menurunnya proporsi murid kelas 1 yang tamat SD menjadi penanda rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Berdasarkan FGD diperoleh informasi bahwa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya menengah angka putus sekolah cukup tinggi, banyak anak yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena mereka harus bekerja membantu orang tua mencukupi kebutuhan ekonomi.

Selain faktor keterbatasan ekonomi yang menyebabkan mereka putus sekolah, nampaknya faktor budaya menjadi penyebab lain bagi anak putus sekolah, dimana anak berhenti sekolah karena harus menikah di usia muda. Hal ini sering ditemui di wilayah perbatasan dan pedalaman daratan Nunukan. Meskipun jika didalami kemungkinan pernikahan usia muda tersebut diakibatkan oleh keterbatasan ekonomi orang tua, karena dengan menikah meski usia belum mencukupi tetapi orang tua sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk membiayai sekolah lagi.

Rendahnya literasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk membaca dan belum optimalnya layanan perpustakaan. Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk membaca disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi gemar membaca, yang ditandai rendahnya kunjungan ke perpustakaan. Belum optimalnya layanan perpustakaan disebabkan oleh terbatasnya pustakawan dan belum diterapkannya perpustakaan yang inovatif.

## **B. Kesehatan**

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Nunukan terlihat masih cukup rendah. Hal ini dimungkinkan karena fasilitas kesehatan belum dapat dirasakan secara optimal dan menyeluruh oleh masyarakat, masih kurangnya kesadaran serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat oleh sebagian masyarakat, dan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan keluarga berencana. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh pada semua aspek termasuk bidang kesehatan.

Wilayah Kabupaten Nunukan berbatasan secara langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, Negara Malaysia Timur-Serawak, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau. Topografi Kabupaten Nunukan yang cukup bervariasi berupa kawasan perbukitan dan pegunungan, menyebabkan masyarakat sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Hal ini juga disebabkan karena penyebaran penduduk yang kurang merata, terutama pada daerah pedesaan, terpencil dan

perbatasan. Pemukiman padat hanya pada daerah tertentu (kota). Sehingga masyarakat daerah tertentu sulit menjangkau fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit).

Kondisi geografis ini juga menyebabkan tenaga kesehatan banyak yang memilih bertugas di daerah tertentu saja, di samping alasan keluarga (menikah). Distribusi tenaga kesehatan yang kurang merata, ketersediaan jumlah, jenis dan kualitas tenaga kesehatan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan kesehatan. Di samping itu, terkait infrastruktur seperti akses menuju lokasi fasilitas kesehatan, jaringan internet, listrik, dan lain-lain, juga dapat menghambat program kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Peran serta masyarakat baik individu perorangan, keluarga maupun organisasi atau kelembagaan mempunyai pengaruh pada keberhasilan pembangunan kesehatan. Sebagian masyarakat Kabupaten Nunukan masih kurang akan kesadaran dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Literasi kesehatan yang rendah di masyarakat ini disebabkan tenaga kesehatan yang terbatas, sedangkan tenaga kesehatan mempunyai peran strategis dalam mengubah perilaku masyarakat yang kondusif melalui promosi atau penyuluhan kesehatan. Kerjasama lintas sektoral dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan, melalui pemberdayaan kader posyandu, karang taruna dan lain-lain yang masih kurang, terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu diperlukan penguatan literasi kesehatan pada masyarakat, sehingga kasus gizi kurang, gizi buruk dan stunting yang masih cukup tinggi di Kabupaten Nunukan dapat diperbaiki. Penguatan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) juga dapat mencegah dan mengendalikan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit yang harusnya bisa dicegah, misalnya dengan imunisasi (*Triple Burden Diseases*). Semakin meningkatnya kasus COVID-19 saat ini perlu perhatian serius, karena dapat berdampak luas dan perlu anggaran yang tidak sedikit untuk adaptasi kehidupan baru dalam semua bidang.

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Nunukan masih memiliki permasalahan belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur baik dari sisi kuantitas dan kualitas telah menyebabkan berbagai persoalan, khususnya aksesibilitas wilayah dan aksesibilitas layanan fasilitas umum. Secara umum permasalahan infrastruktur tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Belum meratanya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, 2. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur permukiman. Kedua permasalahan tersebut selanjutnya dapat dirinci menjadi berbagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab dan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan.

#### 1. Pekerjaan Umum

Belum meratanya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah merupakan permasalahan utama bidang PUPR yang mencakup permasalahan-permasalahan mendasar lainnya sebagai berikut.

##### a. Belum optimalnya jaringan jalan

Sebagai wilayah kedua terbesar di Provinsi Kalimantan Utara serta memiliki wilayah perbatasan dengan Malaysia, Kabupaten Nunukan memerlukan dukungan jaringan jalan yang memadai, baik dari aspek kualitas dan kuantitas jalan sehingga akses menuju berbagai fasilitas pelayanan umum di berbagai wilayah kabupaten bisa terpenuhi. Dalam kenyataannya, jaringan jalan yang ada belum menunjukkan kinerja yang baik.

Panjang jalan di kabupaten Nunukan menunjukkan adanya peningkatan selama 5 tahun terakhir (2016-2020) sebesar 55,5% dari 877,58 Km menjadi 1364,5 Km sebagai akibat pembukaan jalan baru yang cukup cepat. Sayangnya pertambahan panjang jalan tersebut belum mencerminkan kondisi jaringan jalan yang baik. Panjang jalan yang ada belum menunjukkan indeks mobilitas (perbandingan total panjang jalan dengan jumlah penduduk – km/1000 jiwa) yang

baik. Pada tahun 2020, indeks mobilitas mencapai angka 1,36 yang masuk kategori sedang (kurang dari nilai 2). Dari sisi sebaran panjang jalan juga terlihat kurang merata, ada sebagian wilayah yang belum tersedia jaringan jalan yang memadai, khususnya di wilayah perbatasan dengan Malaysia.

Kondisi jalan kabupaten meski menunjukkan sedikit perbaikan kinerja dalam penurunan jumlah jalan rusak dan rusak berat, dari sisi total panjang jalan kedua kondisi jalan tersebut menunjukkan angka 46% dari total seluruh klas jalan yang ada (jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten). Permasalahan jalan rusak dimulai dari perencanaan jalan yang tidak optimal. Rancangan jalan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung (saluran drainase jalan, gorong-gorong) yang memadai, pemilihan jenis konstruksi perkerasan yang kurang tepat mencerminkan belum optimalnya perencanaan jalan dan menjadi awal permasalahan selanjutnya. Pembangunan jalan yang benar, mengikuti standar yang ditetapkan akan menghasilkan konstruksi jalan yang kuat. Masih saja terjadi pembangunan jalan yang sub standar sehingga berdampak pada penurunan kualitas (mutu) konstruksi jalan dan mempercepat kerusakan jalan. Kegiatan pemeliharaan jalan sebagai upaya menjaga mutu konstruksi jalan belum menjadi prioritas, sehingga mendorong percepatan kerusakan jalan. Jalan dengan kondisi baik/sedang berkembang menjadi rusak, jalan dengan kondisi rusak berkembang menjadi rusak berat.

Belum optimalnya jaringan jalan ini juga berdampak pada belum terlayannya akses menuju fasilitas pelayanan umum di beberapa wilayah. Pembukaan jalan non status belum berjalan optimal, sehingga konektivitas jaringan jalan belum terwujud dan akses ke fasilitas umum menjadi terkendala. Sebagian fasilitas pendidikan, kesehatan maupun fasilitas ekonomi tidak terlayani akses yang memadai. Kondisi ini berdampak besar pada kualitas dan kuantitas layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, Desa Krayan belum terlayani jaringan jalan sehingga satu-satunya akses ke lokasi tersebut menggunakan angkutan udara. Jenis angkutan ini selain mahal juga frekuensi

layanannya rendah, sehingga masyarakat sangat terkendala untuk mendapatkan berbagai layanan umum tersebut.

b. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infastruktur pertanian

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, Nunukan masih mengalami kendala dalam penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai. . Dari data prosentase irigasi dalam kondisi baik mencapai 69,8 % yang mengindikasikan kondisi yang perlu ditingkatkan. Belum meratanya jaringan irigasi ke seluruh area pertanian berdampak pada distribusi air yang belum bisa optimal. Suplai air yang cukup menjadi sangat penting untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang baik kualitas dan kuantitasnya. Dari angka rasio jaringan irigasi yang merupakan perbandingan panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian (m/Ha) terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 2,41 dan bertahan di angkasa yang sama pada tahun 2020. Peningkatan ini tidak dikarenakan bertambahnya panjang saluran irigasi, tetapi dikarenakan berkurangnya luas lahan pertanian. Kondisi tersebut tentunya angka mengganggu ketahanan pangan kabupaten Nunukan.

Kendala lain yang dihadapi adalah belum optimalnya jalan usaha tani yang merupakan prasarana dalam memudahkan proses pengelolaan lahan pertanian dan distribusi hasil pertanian. Selain panjang jalan yang masih kurang, juga kondisi jalan yang tidak memadai perkerasan maupun keterhubungannya dengan jaringan jalan umum lainnya. Pemilik lahan masih kesulitan dalam mendatangkan peralatan dan bahan pendukung yang diperlukan dalam proses pengolahan tanah dan tanaman hingga ke lokasi penanaman. Demikian juga proses distribusi/pemasaran menjadi terhambat karena tidak adanya jalan usaha tani yang mempermudah akses ke wilayah-wilayah pertanian.

Permasalahan infrastruktur pertanian ditunjukkan pula dengan infrastruktur perikanan yang belum optimal. Belum adanya pelabuhan perikanan yang memadai (termasuk pelabuhan ekspor) menjadi kendala dalam proses



penangkapan, pendistribusian dan pengolahan ikan. Produk-produk perikanan yang ada belum bisa di jual ke luar secara luas.

c. Belum optimalnya pelayanan air minum

Air minum yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan utama manusia. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Nunukan menunjukkan peningkatan dari 26,68% menjadi 46,24% dalam lima tahun terakhir ini. Meskipun demikian angka tersebut masih jauh dibawah data BPS (2019) untuk wilayah perkotaan 93,32 %, wilayah perdesaan 78,61% dan gabungan wilayah perkotaan dan perdesaan sebesar 84,91%.

Beberapa faktor penyebab rendahnya cakupan layanan air minum yang ditunjukkan dengan angka persentase penduduk berakses air minum adalah belum optimalnya system penyediaan air baku. Telah terjadi penurunan debit air baku sebagai dampak alih fungsi lahan yang mengurangi *catchment* area air. Di samping itu prasarana pelayanan air minum juga belum optimal. Ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai masih kurang sebagai akibat kendala pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan belum tersedianya system penyediaan air minum yang baik.

d. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sanitasi layak

Standar sanitasi yang baik adalah tersedianya toilet rumah tangga/jamban/MCK dan septic tank untuk memenuhi persyaratan kesehatan keluarga maupun lingkungan. Persentase rumah tinggal bersanitasi di kabupaten Nunukan menunjukkan peningkatan dari 53,8 % pada tahun 2016 menjadi 72,20 pada tahun 2020.

Angka tersebut masih lebih rendah dari angka Nasional sebesar 79,53 % pada tahun 2020. Sistem pengelolaan limbah di kabupaten Nunukan belum optimal. Masih ada permasalahan terkait fasilitas air limbah rumah tangga. Jaringan air

limbah yang terpusat (skala lebih luas) dan IPAL belum tersedia sehingga limbah rumah tangga dibuang secara individual dan belum memperhatikan aspek kesehatan secara baik.

Belum optimalnya penanganan sampah juga memberikan kontribusi bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat. Rendahnya cakupan layanan persampahan mendorong masyarakat untuk membuang sampah sembarangan tanpa mengindahkan dampak kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah perkotaan di tahun 2020 sebesar 12,22 %. Angka tersebut termasuk rendah, mengindikasikan rendahnya cakupan layanan persampahan.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum optimalnya penanganan limpasan air. Intensitas hujan yang relatif tinggi memberikan volume limpasan air yang besar pula. Layanan drainase yang memadai belum tersedia di Kabupaten Nunukan sehingga tidak mampu menampung dan mengalirkan air limpasan dengan baik. Kondisi ini akan berdampak pada munculnya genangan air atau banjir yang dapat merusak berbagai fasilitas umum ( jalan, perumahan) dan lingkungan serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

## **2. Penataan Ruang**

Permasalahan utama penataan ruang adalah rendahnya ketaatan terhadap RTRW. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai pedoman dan pembangunan dan pengembangan wilayah, oleh karena itu RTRW harus selalu ditaati, diimplementasikan dengan baik supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Terjadinya penyimpangan dapat berdampak pada munculnya konflik sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Belum optimalnya implementasi pemanfaatan rencana stuktur ruang dan pola ruang merupakan permasalahan yang dihadapi kabupaten Nunukan. Terjadinya

pelanggaran maupun konflik pemanfaatan ruang menyebabkan proses pembangunan dan kelangsungan pembangunan terhambat.

Beberapa indikator lain di bidang penataan ruang juga masih menunjukkan kinerja yang kurang bagus. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB masih di kisaran angka 0,47 (yang ber HPL) dan 0,005 (yang ber HGB) yang mengindikasikan kondisi yang tidak optimal. Sementara itu rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan menunjukkan perkembangan dengan nilai 24,65% pada tahun 2020 dan merupakan angka tertinggi pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Angka tersebut mengindikasikan masih banyaknya bangunan yang tidak ber IMB.

#### **D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Keberadaan perumahan layak huni merupakan salah satu indikator perumahan rakyat yang mencerminkan kondisi rumah yang baik tampilannya, luas ruangan memadai, serta memenuhi kebutuhan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Persentase rumah layak huni di kabupaten Nunukan mencapai angka 74,82% pada tahun 2019, persentase permukiman layak huni telah mencapai 98,95% pada tahun 2020 sedangkan persentase lingkungan kumuh hanya mencapai 1, 05% pada tahun 2020. Dengan demikian permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terbatas pada belum optimalnya persentase rumah layak huni yang masih mencapai 74,82%.

#### **E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Guna mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram diperlukan pemeliharaan dan penjagaan wilayah secara nyata serta penegakan peraturan perundangan secara konsisten. Tentu ada dua arah kekuatan untuk mencapai kondisi aman, tertib dan tentram. yaitu secara *top-down* dari pihak pemerintah daerah dan secara *bottom-up* melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam mengupayakan sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram, Kabupaten Nunukan masih

terkendala oleh keterbatasan SDM yang mengemban tupoksi ini. Kurangnya petugas linmas dan petugas di dalam penegakan peraturan, menimbulkan rendahnya rendahnya cakupan pelayanan linmas dan minimnya koordinasi penegakan peraturan oleh SATPOL PP, apalagi ditambah kurangnya kesadaran masyarakat sehingga peran masyarakat dalam mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram juga rendah. Dengan demikian pelaksanaan K3 masih lemah, pelanggaran masih ada, sehingga menjadikan kondisi tertib aman dan tenteram belum dapat tercapai secara optimal.

Kondisi aman, tertib, dan tentram ini sangat tergantung dari kondisi fisik lingkungan. Kerawanan dan kerentanan lingkungan sekitarnya perlu mendapatkan perhatian. Kerentanan fisik lingkungan menimbulkan kebencanaan dapat menghilangkan rasa aman, tertib, dan tentram. Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan kondisi aman, tertib, dan tentram khususnya terkait dengan kerawanan bencana, masih terkendala oleh belum adanya pemetaan rawan bencana kebakaran, kurangnya kompetensi petugas, hal ini menimbulkan rendahnya kompetensi petugas pemadam kebakaran. Di sisi lain peran masyarakat juga masih ada masalah, yakni kesadaran masyarakat rendah, sehingga rendah peran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sehingga menimbulkan peran masyarakat dalam menjaga kondisi aman, tertib dan tentram, sehingga keamanan, ketertiban dan ketenteraman belum optimal.

Permasalahan kerentanan fisik karena adanya ancaman bencana juga perlu diperhitungkan yakni mitigasi bencana yang belum optimal. Belum optimalnya usaha pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilakukan sebelum bencana terjadi, lemahnya pengelolaan bencana saat kondisi darurat dan logistik, yaitu saat terjadi bencana, dan belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan setelah terjadi bencana merupakan permasalahan yang terkait bencana.

Kurangnya pengalaman untuk menentukan lokasi pencegahan dan penanggulangan bencana dan jenis bencananya yakni kurangnya pengalaman untuk menentukan lokasi pencegahan dan penanggulangan bencana dan jenis

bencana serta lemahnya koordinasi internal, mengakibatkan belum meratanya wilayah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana yang cakupannya sangat luas. Kondisi tersebut menimbulkan lemahnya menentukan prioritas lokasi pencegahan dan penanggulangan bencana dan Lemahnya kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat kebencanaan dan logistik. Lebih lanjut ketidaksiapan menghadapi kondisi darurat ini menjadikan kurang meratanya wilayah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta lemahnya pengelolaan bencana saat kondisi darurat dan logistik, sehingga menjadikan belum optimalnya usaha pencegahan dan penanggulangan bencana.

Penanganan bencana secara umum sampai pada tataran *recovery* dan penanganan kerusakan. Namun dalam rangka melakukan upaya pemenuhan kebutuhan penanganan kerusakan masih menghadapi lemahnya menentukan prioritas bangunan yang rusak akibat bencana untuk direhabilitasi dan direkonstruksi. Karena masih terdapat kelemahan prioritas tersebut, hal ini menyebabkan belum meratanya penanganan kerusakan bangunan akibat bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi, sehingga menyebabkan belum optimalnya penanganan pasca bencana.

Keamanan, ketertiban dan ketenteraman dapat terwujud juga ketika didukung oleh sikap nasionalisme dan kebangsaan serta ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai kondisi aman, tertib dan tentram, maka warga negara perlu melakukan upaya preventif, dengan melakukan pembinaan ideologi dan peningkatan wawasan kebangsaan. Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan hal ini masih menghadapi kendala, yaitu masih lemahnya pembinaan ideologi Pancasila. Kondisi masih lemahnya pembinaan ideologi Pancasila, menjadikan rendahnya pengamalan wawasan kebangsaan, sehingga memudahkan pudarnya karakter kebangsaan, menyebabkan memudarnya karakter berbangsa dan lebih lanjut menjadikan lemahnya ketahanan nasional.

## **F. Sosial**

Permasalahan urusan sosial yang utama adalah belum optimalnya perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang belum optimal ini disebabkan oleh adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Bantuan yang tidak tepat sasaran ini disebabkan oleh belum optimalnya sistem pelaksanaan perlindungan sosial. Belum optimalnya sistem pelaksanaan perlindungan sosial dapat dilihat dari belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu dan kurangnya SDM pelaksana. Belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu mengakibatkan bantuan perlindungan sosial yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran. Fakir miskin, anak terlantar masih menjadi permasalahan sosial yang akan muncul jika tidak diantisipasi sejak saat ini. Selain itu fasilitas kesehatan di panti juga menjadi permasalahan lain yang belum terselesaikan.

Sebagai daerah yang berada di wilayah perbatasan negara, permasalahan sosial lain yang muncul adalah tenaga kerja Indonesia yang mengalami pemulangan (deportasi) karena persyaratan dokumen ketenagakerjaan yang ilegal. Data tenaga kerja migran ini cukup dinamis sehingga kadang tidak dapat diprediksi, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah asal migran seringkali menjadi permasalahan ikutan lainnya ketika harus memulangkan tenaga kerja migran ilegal tersebut.

### **2.3.2.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **A. Tenaga Kerja**

Permasalahan perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja masih dijumpai. Kurangnya kesadaran perusahaan akan pentingnya perlindungan hak dasar pekerja berpotensi mengakibatkan berbagai bentuk perselisihan hingga pemutusan hubungan kerja. Sikap perusahaan yang seringkali menutup diri terhadap pihak luar termasuk aparat pemerintah dalam melaksanakan upaya pembinaan juga meningkatkan potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial.

Proporsi perusahaan yang dilaporkan mengalami perselisihan pada tahun 2020 masih tergolong relatif kecil yaitu sekitar 3 persen dari total perusahaan. Sebagian besar perselisihan diselesaikan berdasarkan perjanjian bersama. Selain itu sebagian besar (82 persen) perusahaan saat ini telah menerapkan program keselamatan dan perlindungan. Sedangkan dari aspek jaminan sosial, saat ini tenaga kerja yang tercatat menjadi peserta program Jamsostek baru mencapai 36 persen. Ke depan, pemerintah daerah akan terus berupaya membina perusahaan agar seluruh perusahaan menerapkan program keselamatan dan perlindungan serta mendorong keikutsertaan tenaga kerja dalam program Jamsostek.

Pada sisi lain, keterbatasan jumlah dan kualifikasi aparatur pembina ketenagakerjaan di Kabupaten Nunukan telah menghambat pelaksanaan tugas-tugas pembinaan ketenagakerjaan baik ke perusahaan maupun ke tenaga kerja. Beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah antara lain; (1) tingkat pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi belum komprehensif, (2) jumlah instruktur/tenaga kepelatihan masih kurang, (3) kuantitas sarana dan prasarana pelatihan kerja belum optimal, (4) kerjasama lintas sektor belum maksimal, (5) belum adanya Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) beserta sumber daya pendukungnya, (6) belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan.

Keterbatasan aparatur pemerintah di bidang ketenagakerjaan menyebabkan kurang optimalnya pelayanan. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan oleh pemerintah tercatat masih rendah yaitu hanya sekitar 10 persen. Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Nunukan juga masih terbatas dimana jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2020 tercatat hanya 224 orang tenaga kerja. Sedangkan pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2019 masing-masing tercatat 40 orang tenaga kerja.

Demikian pula dengan kegiatan pembinaan ke perusahaan yang selama tahun 2019 hanya mencakup 4 persen dari jumlah perusahaan yang ada.

## **B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Perempuan merupakan bagian dari pelaku proses pembangunan, akan tetapi pemberdayaan perempuan belum berjalan optimal. Hal ini nampak dari rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting artinya untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Permasalahan utama adalah belum optimalnya perlindungan anak. Kurangnya pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, serta perlindungan terhadap anak menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan anak. Belum optimalnya perlindungan anak disebabkan oleh: 1) kurangnya dukungan lingkungan keluarga, 2) kurang tertibnya dokumen administrasi untuk anak, 3) kurangnya informasi tentang program anak. Perkawinan dini merupakan salah satu penanda belum optimalnya perlindungan anak. Perkawinan dini nampaknya masih menjadi permasalahan perlindungan anak berdasarkan informasi yang diperoleh dari FGD. Angka putus sekolah di jenjang yang semakin tinggi menguatkan indikasi perkawinan anak di bawah usia perkawinan.

## **C. Pangan**

Ketahanan pangan merupakan kondisi yang menggambarkan kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Apabila salah satu atau semua kriteria tersebut tidak terpenuhi maka ketahanan pangan di wilayah tersebut



rendah. Ketahanan pangan yang rendah masih menjadi permasalahan di beberapa daerah di Indonesia yang disebabkan tidak hanya ketiga kriteria tersebut namun juga aspek yang lain.

Kebutuhan pangan untuk penduduk Kabupaten Nunukan adalah 106,56 kg beras perkapita pertahun. Namun data dan analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan belum mandiri pangan khususnya beras sehingga untuk mencukupi harus didatangkan beras dari luar daerah yang untuk bisa terjangkau oleh masyarakat di wilayah terpencil menjadi mahal apabila tidak ada subsidi sebagai akibat belum lancarnya sistem distribusi karena infrastruktur transportasi yang jelek.

#### **D. Pertanian**

Persoalan sengketa tanah masih mewarnai urusan pertanian di kabupaten Nunukan. Sengketa tanah terjadi akibat sertifikasi tanah yang tidak jelas yang melibatkan pemerintah, masyarakat umum dan pihak swasta. Penyelesaian kasus sengketa tanah baru mencapai 24,78% pada tahun 2020. Angka tersebut tentunya menyisakan persoalan sengketa tanah yang makin bertambah. Rumitnya persoalan tanah mengakibatkan sengketa tanah tidak mudah dan tidak cepat diselesaikan. Adanya kewenangan pusat pada peruntukan lahan tertentu berdampak pada upaya penyelesaian sengketa tanah harus diurus sampai level pusat. Ketiadaan system data base pertanian semakin mempersulit penyelesaian sengketa tanah.

#### **E. Lingkungan Hidup**

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Nunukan, diperlukan misi yang jelas dan terukur. Salah satu misi dalam pembangunan Kabupaten Nunukan adalah meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini dapat terlaksana apabila keseimbangan lingkungan dapat terjaga dan lestari. Sedangkan saat ini permasalahan yang masih dihadapi yaitu masih rendahnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada di

Kabupaten Nunukan. Hal ini disebabkan karena masih terjadi pencemaran lingkungan.

Dampak perubahan iklim merupakan permasalahan penting yang harus diantisipasi. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim tidak terjadi secara instan, pengamatan terhadap dampak perubahan iklim membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar. Karena dampaknya yang tidak langsung muncul inilah yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memulai upaya mitigasi pencegahan perubahan iklim. Dalam jangka waktu panjang, dampak yang dapat ditimbulkan karena perubahan iklim antara lain menurunnya kualitas sumber air, menurunnya produktivitas pertanian, punahnya ekosistem, meningkatnya frekuensi bencana banjir dan kekeringan, naiknya permukaan air laut, abrasi pantai, dan masih banyak lagi.

Pengendalian perubahan iklim memerlukan proses yang bersifat iteratif dan sinergis. Penanganan perubahan iklim di tingkat nasional telah meratifikasi UNFCCC dengan Undang Undang No. 6 Tahun 1994, meratifikasi kesepakatan Kyoto Protokol melalui UU No. 17 Tahun 2007, dan meratifikasi PARIS AGREEMENT melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional tersebut memerlukan penterjemahan ke dalam konteks pembangunan (internalisasi) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim. Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan *'measure'* di semua level. Program penanganan perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan meliputi tiga pilar yaitu: pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Hal ini menekankan bahwa penanganan perubahan iklim bukan hanya upaya penurunan dan pencegahan emisi atau peningkatan cadangan karbon tetapi ada manfaat non karbon yang perlu diperhitungkan seiring dengan manfaat penurunan emisi. Akan tetapi hal yang paling utama dalam pengendalian perubahan iklim adalah adanya penurunan emisi carbon yang disebabkan oleh efek Gas Rumah Kaca (GRK).

Berdasarkan data pada Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD\_GRK) Provinsi Kalimantan Utara, kabupaten yang paling dominan menyumbang emisi bersih di Kalimantan Utara pada periode 2003 sampai 2006 adalah Kabupaten Nunukan sebesar 23.507.981,83 ton CO<sub>2</sub>eq. Berdasarkan sekuestrasinya, Kabupaten Nunukan selalu menjadi kabupaten yang memiliki nilai paling tinggi diantara kabupaten lain di Kalimantan Utara. Data terakhir pada tahun 2011, besaran sekuestrasi Kabupaten Nunukan sebanyak 1.963.055,99 ton CO<sub>2</sub>eq. Alih fungsi lahan dari lahan terbuka atau hutan menjadi perkebunan menjadi salah satu penyebab sekuestrasi CO<sub>2</sub> terbesar di Kalimantan Utara.

Salah satu upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk melawan perubahan iklim yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas lingkungan hidup. Namun, di Kabupaten Nunukan kegiatan ini masih minim. Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu tolok ukur bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Secara nasional, terdapat 3 indikator yang umum digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks Kualitas Air di Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 hingga 2020 berkisar antara 40,53 sampai 51,05, yang berarti kualitas air berada pada tingkat tercemar ringan hingga sedang. Mengacu pada parameter TSS dan TDS, sebagian sungai di Kabupaten Nunukan cenderung tercemar. Beberapa kegiatan yang mengakibatkan penurunan kualitas air adalah adanya kegiatan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit disekitar area sungai. Akar permasalahan dari pencemaran air ini antara lain: a) Kurangnya pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan pertambangan dan perkebunan, b) Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, c) Lemahnya upaya penegakan hukum dari Satpol PP maupun kepolisian untuk pelaku usaha yang menyalahi wewenang. Adanya kegiatan pertambangan legal maupun ilegal

yang tidak menerapkan kaidah *Good Mining Practice*, Kegiatan pengujian indeks kualitas air belum dilakukan secara menyeluruh, Kurangnya pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan pertambangan dan perkebunan, Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Kegiatan pertambangan yang tidak mempertimbangkan upaya pengendalian dan pemeliharaan fungsi lingkungan akan memberikan dampak buruk, salah satunya adalah pencemaran sungai. Berdasarkan parameter TSS dan TDS, sebagian sungai cenderung tercemar. Namun, dari 51 sungai yang ada hanya enam sungai yang terpantau oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang kedua adalah Indeks Kualitas Udara. Menurunnya kualitas udara di Kabupaten Nunukan karena belum optimalnya pengendalian kualitas udara. Hal ini disebabkan oleh laboratorium lingkungan yang belum terakreditasi oleh pemerintah pusat, belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki sertifikasi sehingga pengambilan sampel di lapangan tidak dapat dilakukan secara mandiri, terbatasnya alat uji laboratorium, bahkan sebagian alatnya rusak dan tidak pernah dikalibrasi sehingga tidak sesuai standar.

Selain Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara, permasalahan lingkungan hidup yang terjadi adalah terjadinya abrasi pantai. Bergesernya garis pantai Pulau Sebatik setiap tahunnya merupakan salah satu indikasi terjadinya abrasi pantai. Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat adanya abrasi di Pulau Sebatik ini antara lain hilangnya kebun warga, rusaknya fasilitas jalan dan rumah milik warga. Abrasi pantai di Pulau Sebatik bukan merupakan permasalahan baru, namun hingga saat ini belum ada penanganan nyata dari pemerintah setempat. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi abrasi antara lain dengan membangun penahan gelombang atau pemecah ombak dan reboisasi hutan mangrove. Salah satu alasan belum dilakukannya penanganan yaitu karena kurangnya anggaran. Adanya penambangan pasir secara ilegal di Pulau Sebatik merupakan salah satu pemicu terjadinya abrasi pantai.

Upaya pelarangan penambangan pasir sudah dilakukan namun belum optimal, sehingga pelaku penambangan masih terus mengulangi kegiatan penambangan pasir di Pulau Sebatik. Berdasarkan penjabaran ini maka didapatkan beberapa hal yang menjadi akar masalah, antara lain: a) lemahnya pengawasan dari inspektorat pertambangan atau Dinas Lingkungan Hidup, b) belum adanya upaya mitigasi bencana abrasi pantai oleh BPBD.

#### **F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kependudukan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penataan administrasi kependudukan merupakan salah satu prioritas. Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terkendala oleh kurangnya tata kelola informasi dan administrasi kependudukan, sehingga penertiban dokumen kependudukan belum tertib, sehingga cakupan penerbitan dokumen belum optimal, menjadikan pengelolaan administrasi kependudukan belum optimal, yang berakibat pada belum tercapainya tertib administrasi kependudukan.

#### **G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Sesuai perundang-undangan, desa merupakan wilayah terkecil di suatu negara. Namun desa menjalankan fungsi terdepan dalam pemerintahan, sehingga perlu mendapat perhatian dalam membangun tata kelola yang baik. Kabupaten Nunukan memiliki wilayah yang luas yang terbagi dalam desa-desa. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa ini masih menghadapi masalah keterbatasan kapasitas aparatur desa, sehingga menimbulkan rendahnya inisiatif aparatur desa. Inisiatif yang rendah ini menimbulkan lemahnya manajemen pemerintahan desa, sehingga sistem pemerintahan desa belum optimal. Sistem pemerintahan desa yang belum optimal diindikasikan dari jumlah desa tertinggal yang masih sebanyak 69.40% (informasi saat FGD).

## H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan menciptakan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Nunukan belum terwujud dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih belum optimalnya kualitas pelayanan KB, belum optimalnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program kependudukan, KB, dan Pembangunan keluarga (KKBPK), belum tercapainya pendewasaan usia perkawinan, serta pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin masih perlu ditingkatkan. Pernikahan dini yang masih banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Nunukan, dan masih tingginya jumlah kelahiran perempuan usia 15-19 tahun. Permasalahan lain yaitu belum tercapainya target persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) sesuai renstra BKKBN. Kualitas dan kuantitas pelayanan yang masih kurang dimungkinkan karena akses dan mutu fasilitas kurang optimal, regulasi kurang mendukung, data dan informasi masih kurang terpadu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih rendah, faktor ekonomi dan budaya, serta terbatasnya sumber daya manusia (tenaga kesehatan/penyuluh/kader).

## I. Perhubungan

Permasalahan perhubungan di kabupaten Nunukan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) belum berkembangnya moda transportasi secara terpadu, 2) belum optimalnya layanan prasarana pendukung dan 3) belum optimalnya pemanfaatan prasarana pendukung transportasi. Secara rinci permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Belum berkembangnya moda transportasi secara terpadu.

Perkembangan moda transportasi di kabupaten Nunukan belum menunjukkan adanya keterpaduan. Ketersediaan dan layanan transportasi umum masih terbatas, terlihat dari terus menurunnya jumlah arus penumpang dan terbatasnya jumlah dan rute angkutan darat. Hal ini diduga karena meningkatnya penggunaan angkutan pribadi (sepeda motor) dan layanan on-line serta belum

terlaksananya system angkutan terjadwal yang dapat memberikan kepastian layanan. Sementara itu rasio ijin trayek menunjukkan adanya sedikit peningkatan dari 0,0008 menjadi 0,00081 sebagai pertambahan layanan angkutan sungai. Masih adanya wilayah di Kabupaten Nunukan yang belum terlayani angkutan umum darat semakin membatasi wilayah layanan angkutan umum.

Permasalahan lain yang mendorong rendahnya tingkat keterpaduan moda transportasi adalah belum optimalnya integrase antar moda transportasi sebagai akibat belum adanya simpul integrase antar moda. Simpul integrase yang memadukan berbagai layanan, seperti layanan angkutan udara dan angkutan darat, angkutan air (sungai/laut) dengan angkutan darat, akan memudahkan masyarakat berpindah moda dan memilih layanan angkutan yang sesuai.

## 2. Belum optimalnya layanan prasarana transportasi pendukung.

Layanan transportasi dalam bentuk ketersediaan rute angkutan dan layanan yang teratur harus didukung oleh prasarana transportasi pendukung seperti terminal, halte, dermaga, pelabuhan dan lain-lain. Layanan prasarana transportasi pendukung di kabupaten Nunukan masih belum optimal, hal ini terlihat dari rendahnya pemanfaatan terminal. Belum optimalnya pemanfaatan terminal ditunjukkan dengan masih terbatasnya layanan terminal. Beberapa terminal sudah tidak berfungsi lagi. Disamping itu pengelolaan dan pengawasan sarana prasarana angkutan air juga belum optimal, terlihat dari belum tertatanya sarana prasarana serta tidak adanya system pelayanan yang baik. Kualitas dan pengelolaan angkutan sungai masih perlu ditingkatkan.

## 3. Belum optimalnya pemanfaatan prasarana pendukung transportasi

Prasarana pendukung transportasi berfungsi untuk meningkatkan keselamatan angkutan. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana perhubungan yang ditunjukkan dengan belum memadainya jumlah rambu, marka dan alat control lalulintas lainnya, serta adanya kerusakan alat uji kendaraan.

Ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas darat dan perairan masih belum sesuai dengan kebutuhan. Data pemasangan rambu menunjukkan adanya peningkatan dari 65-79,6% selama 5 tahun terakhir. Meskipun demikian capaian pemasangan rambu belum mencapai 100% yaitu jumlah rambu yang seharusnya tersedia.

## **J. Komunikasi dan Informatika**

Urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan yang jika permasalahannya diselesaikan akan sangat membantu berbagai urusan lain yang terlihat pada saat menghadapi pandemic Covid-19 saat ini. Permasalahan utama dalam urusan komunikasi dan informatika antara lain: belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan persandian. Masalah utama ini dapat dijabarkan menjadi tiga masalah, yaitu: (a) belum optimalnya layanan komunikasi publik, (b) rendahnya cakupan layanan komunikasi, dan (c) belum optimalnya penyelenggaraan persandian.

Masalah belum optimalnya layanan komunikasi publik terjadi antara lain karena belum optimalnya jaringan intra pemerintahan, dan rendahnya pengelolaan aplikasi informatika. Masalah ini nampak sebagai belum optimalnya pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam Era Informasi saat ini pengelolaan SPBE yang optimal akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pemerintahan ke publik.

Rendahnya cakupan layanan komunikasi menjadi masalah disebabkan antara lain karena belum meratanya jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Masalah ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari sebagai masih terdapatnya wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi dan banyaknya desa blank spots. Idealnya pembangunan menara komunikasi (BTS) dapat dibangun merata di seluruh wilayah, namun pembangunan BTS merupakan wewenang Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan inovasi jaringan komunikasi di luar BTS untuk meningkatkan pemerataan cakupan layanan komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.



Selain dua masalah tersebut di atas, dalam urusan komunikasi dan informatika, terdapat masalah lainnya, yaitu belum optimalnya penyelenggaraan persandian. Masalah ini timbul disebabkan antara lain karena belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan persandian. Penyelenggaraan persandian di era saat ini penting sekali karena terkait keamanan siber (*cyber security*) yang menjaga keamanan data dan sistem informasi pemerintahan dari ancaman kejahatan siber.

#### **K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Koperasi merupakan wadah kegiatan ekonomi kelompok masyarakat di Kabupaten Nunukan yang didirikan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat pada umumnya. Saat ini, jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak 371, namun yang aktif hanya sepertiganya. Berdasarkan pengamatan lapangan, pemahaman masyarakat tentang koperasi masih relatif rendah, baik tentang peran, fungsi, maupun berbagai kegiatan dan/atau produk yang dilakukan oleh koperasi. Hal ini disebabkan berbagai permasalahan, antara lain: 1) adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan; 2) masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi; dan 3) masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami defisit.

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari perjalanan reformasi pada awal tahun 2000-an dimana jumlah koperasi meningkat dengan sangat signifikan dikarenakan adanya berbagai program dari kementerian yang disalurkan melalui koperasi.

Namun, saat ini program-program bantuan dari pusat tersebut sudah banyak yang dihentikan sehingga banyak koperasi yang berstatus tidak aktif (tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun terakhir). Koperasi dengan status tidak aktif oleh beberapa pihak diusulkan untuk dibubarkan namun prosesnya tidak mudah dan cenderung lama dikarenakan

koperasi adalah lembaga yang berbadan hukum. Pemerintah Kabupaten Nunukan bersikap hati-hati dengan tidak membubarkan koperasi tidak aktif dan memilih untuk melakukan pembinaan agar menjadi aktif kembali. Hal ini untuk menghindari kemungkinan masih adanya kewajiban terhadap pihak ketiga maupun dampak negatif lainnya yang mungkin timbul ketika dibubarkan.

Selain koperasi, urat nadi perekonomian masyarakat Kabupaten Nunukan adalah unit usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil (UMK). Pada tahun 2020 persentase jumlah UMK terhadap total jumlah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Kabupaten Nunukan tercatat sebesar 98,66 persen, selebihnya tergolong sebagai usaha menengah. Jumlah persentase ini tentunya sangat dinamis tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan UMK mengingat karakteristik dari UMK yang fleksibel, mudah dibuka dan mudah ditutup. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar pelaku UMK masih memiliki modal usaha yang relatif kecil dan terbatas, dimana hal tersebut akan berimbas pada volume usaha yang terbatas dan tidak memiliki daya tahan terhadap perubahan pasar, baik dikarenakan penurunan permintaan maupun kenaikan biaya produksi. Selain permodalan, pemasaran masih menjadi salah satu masalah besar yang menyebabkan kegiatan UMK menjadi sulit berkembang karena pasar lokal sangat terbatas permintaannya. Sedangkan pemasaran ke luar daerah masih belum memiliki daya saing akibat mahal biaya distribusi. Selain itu, jaringan pemasaran produk ke luar daerah belum terbangun.

Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam menjalankan usahanya, termasuk tantangan untuk berkompetisi dalam persaingan pasar yang cukup berat terutama bersaing dengan produk-produk dari luar daerah dan luar negeri (Malaysia). Koperasi dan UMKM juga masih menghadapi masalah dalam pengembangan produk dan pemasarannya dimana hal ini disebabkan antara lain (a) terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi dan lembaga litbang; (b) kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM mengenai prasyarat mutu dan desain produk dan kebutuhan konsumen; (c) kurangnya insentif untuk berkembangnya lembaga pendukung koperasi dan

UMKM; serta (d) belum terbangunnya prinsip kemitraan dalam satu kesatuan struktur/strategi pengembangan usaha yang bersinergi sesuai dengan rantai nilai (value chain). Selanjutnya, rendahnya kualitas SDM merupakan karakter dari pelaku usaha koperasi dan UMKM yang terlihat dari: (a) belum dipertimbangkannya karakteristik wirausaha dalam pengembangan UMKM; (b) rendahnya kapasitas pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta mengelola koperasi; (c) masalah rendahnya motivasi dan budaya wirausaha mikro dalam membangun kepercayaan; serta (d) masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelola usaha.

#### **L. Penanaman Modal**

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Nunukan hingga kini masih belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan meskipun telah menunjukkan perkembangan. Hal itu terlihat dari masih rendahnya realisasi kumulatif nilai investasi baik PMDN maupun PMA dan masih rendahnya daya saing terkait dengan kegiatan investasi. Dilihat dari capaiannya pada tahun 2020, besaran realisasi kumulatif nilai investasi baik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) di Kabupaten Nunukan tercatat paling rendah dibanding empat kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara.

Investasi swasta yang dominan di Kabupaten Nunukan masih terbatas pada sektor/komoditi tertentu di sektor primer yang berbasis sumber daya alam, yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan berdasarkan komoditi, tujuan investasi adalah di komoditi batubara, kelapa sawit, dan komoditi ikan tangkap dimana ketiganya sebagian besar untuk pasar luar daerah dan luar negeri.

Rendahnya nilai investasi yang terjadi di Kabupaten Nunukan disebabkan oleh berbagai faktor penghambat iklim investasi yang menurunkan daya saing investasi daerah. Pertama adalah dari aspek geografis dimana kawasan pemukiman masyarakat menyebar di kawasan berhutan-hutan belantara dan di pulau-pulau. Rendahnya aksesibilitas antar wilayah ini menyebabkan biaya pembangunan sarana prasarana untuk menunjang aksesibilitas dan konektivitas

menjadi mahal. Kedua, mahalnya biaya investasi infrastruktur menyebabkan belum meratanya penyediaan jaringan infrastruktur khususnya jalan, telekomunikasi dan listrik. Ketiga, masih tingginya ketergantungan sumber energi khususnya bahan bakar minyak ke provinsi Kalimantan Timur yang menyebabkan harga BBM menjadi mahal yang pada akhirnya mempengaruhi biaya distribusi. Keempat, rendahnya daya saing investasi di Kabupaten Nunukan disebabkan oleh tingginya harga barang baku dan biaya pengangkutan yang akan menyebabkan tingginya biaya produksi.

Dari sisi pelayanan, dinas pengampu penanaman modal masih menghadapi beberapa kendala birokrasi perijinan. Belum semua layanan menggunakan sistem online sehingga menyebabkan data tidak dapat diperoleh seketika, akibatnya pengambilan kebijakan belum berdasarkan informasi atau data yang cukup. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah. Ketidaktahuan para investor atas Undang-undang Penanaman modal yang baru disahkan oleh Pemerintah juga menghambat proses pengurusan perijinan. Selain itu, banyaknya dinas/instansi terkait yang melakukan pengawasan memperpanjang waktu proses perijinan sehingga berpotensi mengurangi kinerja layanan perijinan.

#### **M. Kepemudaan dan Olahraga**

Peran aktif pemuda dalam pembangunan selama lima tahun ini belum nampak secara signifikan. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan ini disebabkan kapasitas kelembagaan pemuda masih kurang dan menurunnya atlet yang berprestasi. Kurangnya kapasitas kelembagaan disebabkan oleh belum berkembangnya organisasi kepemudaan, dimana hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan dan pelatihan pemuda. Sementara menurunnya atlet yang berprestasi disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan prestasi olah raga. Belum optimalnya pembinaan prestasi olah raga disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana pendukung.

**N. Statistik**

Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Statistik memiliki fungsi sebagai Wali Data Daerah. Fungsi ini merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Nunukan, serta kelembagaan yang belum terbentuk, sehingga SDI belum terselenggara dengan optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan hendaknya segera menindaklanjuti Perpres dimaksud.

**O. Persandian**

Belum optimalnya penyelenggaraan persandian. Masalah ini timbul disebabkan antara lain karena belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan persandian. Penyelenggaraan persandian di era saat ini penting sekali karena terkait keamanan siber (*cyber security*) yang menjaga keamanan data dan sistem informasi pemerintahan dari ancaman kejahatan siber.

**P. Kebudayaan**

Permasalahan urusan kebudayaan adalah belum optimalnya pengembangan kebudayaan. Belum optimalnya pengembangan kebudayaan ini disebabkan oleh dua hal yakni, belum optimalnya pembinaan seni dan budaya dan belum optimalnya pengelolaan cagar budaya. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya disebabkan oleh lemahnya lembaga kesenian yang ditandai dengan tidak adanya sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama lima tahun terakhir ini, seperti gedung kesenian. Lemahnya lembaga kesenian ini disebabkan oleh kurangnya regenerasi melalui organisasi kesenian, yang ditandai dengan menurunnya jumlah sanggar tari seiring dengan kelulusan pelajar karena anggota sanggar tari didominasi pelajar.

Sementara belum optimalnya pengelolaan cagar budaya disebabkan oleh belum terinventarisirnya cagar budaya dengan merata khususnya di wilayah 3 daratan Nunukan. Cagar budaya belum terinventarisir secara merata khususnya di wilayah 3 daratan Nunukan disebabkan oleh belum adanya program pendataan cagar budaya.

#### **Q. Perpustakaan**

Rendahnya literasi masyarakat menjadi salah satu penanda bahwa budaya membaca belum menjadi bagian penting bagi masyarakat. Tingkat literasi yang rendah disebabkan oleh kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk membaca dan belum optimal kualitas pelayanan perpustakaan. Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk membaca disebabkan oleh kurang optimalnya gerakan sosialisasi membaca. Sementara belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan disebabkan oleh terbatasnya jumlah pustakawan dan belum diterapkannya perpustakaan yang inovatif.

#### **R. Kearsipan**

Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi masih terkendala dengan adanya beberapa kondisi faktual di lapangan. Dari sisi penyelenggaraan sistem administrasi belum ditunjang oleh sistem kearsipan yang komprehensif, hal ini ditandai oleh belum adanya depo arsip serta belum adanya coordinator yang ditunjuk, sehingga koordinasi lemah dan pengelolaan kearsipan secara baku masih rendah, belum adanya tata kelola kearsipan secara terintegrasi, sehingga menjadikan pengelolaan arsip belum optimal.

### **2.3.2.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

#### **A. Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi menjadi sumber pendapatan masyarakat dan daerah. Kabupaten Nunukan memiliki

potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kabupaten Nunukan memiliki banyak potensi wisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata keanekaragaman hayati, dan obyek-obyek wisata lainnya. Kekuatan wisata seperti obyek wisata alam dan buatan merupakan andalan daerah wisata Nunukan. Beberapa diantara obyek wisata unggulan di Kabupaten Nunukan antara lain: (1) Air terjun Sungai Binusan; (2) Pantai Ecing; (3) Pantai Sedadap; (4) Wana wisata yang didominasi oleh vegetasi spesifik hutan dataran rendah; (5) Agro wisata tambak dan ombak laut di Pulau Tinabasan; (6) Pantai Batu Lamampu; (7) Agrowisata Sungai Nyamuk; (8) Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen); (9) Ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang; (10) Pembuatan Garam gunung terletak di hulu Sungai Desa di Lokasi Long Layu; (11) Konservasi Perairan Daerah Setabu; (12) Giram Tutung Mansalong.

Meskipun Kabupaten Nunukan menyimpan berbagai potensi wisata, masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi terkait dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata (ODTW). Beberapa permasalahan diantaranya adalah: (a) daya tarik di setiap obyek dan atraksi wisata belum dikembangkan secara optimal yang salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola obyek wisata; (b) kegiatan promosi melalui kegiatan pameran dan *event* pariwisata belum secara *massive* dikembangkan; (c) fasilitas dasar dan penunjang di lokasi obyek wisata masih perlu dibangun dan dikelola, seperti misalnya jaringan komunikasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, sanitasi, dan lain sebagainya; dan (d) aksesibilitas menuju destinasi wisata belum memadai karena keterbatasan infrastruktur transportasi terutama pada destinasi wisata yang relatif sulit dijangkau seperti di daerah perbatasan, pegunungan, dan hutan. Sebagian besar obyek wisata masih terkendala dengan aksesibilitas yang menyebabkan rendahnya kunjungan wisata baik oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara. Sebagian besar obyek wisata alam dan budaya masih sulit diakses dengan melalui jalur darat sehingga

biaya yang harus dibayarkan oleh wisatawan untuk mencapai beberapa ODTW cenderung cukup mahal.

Selain pengembangan ODTW, unsur penting dalam pengembangan wisata daerah adalah dari sisi pengusaha atau komersialnya. Pengembangan pariwisata di daerah tidak dapat dilepaskan dari pengembangan sistem jaringan pariwisata daerah dan nasional. Berdasarkan ketersediaan fasilitasnya akomodasinya, sebagian besar ODTW memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang. Hotel jaringan nasional dan internasional belum banyak dibangun di sekitar destinasi wisata. Jaringan *travel agent* yang beroperasi juga belum berkembang sehingga promosi dan pemasaran ODTW masih terbatas pada pasar lokal dan daerah. Selanjutnya, jumlah dan kualitas sumberdaya manusia bidang pariwisata termasuk para pelaku pariwisata (pemandu wisata) baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat juga belum memadai. Selain penginapan dan pemandu wisata, pasar atau toko cendera mata (*souvenir*) yang khas yang dapat dimanfaatkan untuk menjual kerajinan tangan atau cendera mata khas ODTW tersebut juga masih perlu dikembangkan.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mengupayakan adanya kegiatan investasi pengembangan ODTW yang saat ini masih sangat terbatas. Masih rendahnya pengusaha obyek pariwisata diduga disebabkan oleh rendahnya investasi swasta di sektor pariwisata. Sebaliknya, salah satu penyebab rendahnya investasi di sektor pariwisata dipengaruhi oleh rendahnya jumlah kunjungan wisatawan sehingga kurang memberi insentif bagi swasta untuk mendapatkan pengembalian modal (*return on investment*) yang layak. Beberapa masalah pokok yang telah diuraikan di atas perlu segera dirumuskan solusinya untuk mendukung kegiatan pariwisata yang dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan baik lokal, nusantara, maupun mancanegara datang berkunjung dalam waktu tinggal yang relatif lama di Kabupaten Nunukan.

## **B. Pertanian**

### **a. Pertanian Tanaman Pangan**

#### **1. Ketersediaan sumber daya lahan yang lestari dan berkelanjutan**



Sumber daya lahan yang sangat luas dengan berbagai jenis lahan yang pada umumnya mempunyai tingkat kesuburan yang baik dengan kandungan mineral dan bahan tambang lainnya menjadikan terjadinya “perebutan” penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dalam arti luas dengan sektor pertambangan khususnya pertambangan batubara. Perkembangan pertambangan batubara di Kabupaten Nunukan yang cukup pesat dapat mengancam keberadaan lahan pertanian yang subur, terlebih jika sudah dieksploitasi untuk kegiatan pertambangan sudah tidak baik untuk pertanian. Terjadinya kompetisi yang dimenangkan oleh sektor tambang tersebut, dimungkinkan karena saat ini lahan tersebut belum dikelola sebagai lahan pertanian, kadang disebut sebagai lahan tidur, sehingga dieksploitasi untuk kegiatan tambang.

## 2. *Ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum memadai*

Untuk mencapai produksi pertanian yang tinggi baik pada tanaman semusim maupun tanaman tahunan dibutuhkan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas agar produktivitas dapat dicapai secara maksimal. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ketersediaan sarana pertanian antara lain tidak tersedianya benih bermutu dari varietas unggul yang sesuai baik untuk tanaman padi-padian, ubi-ubian maupun tanaman sayuran yang kebutuhannya cukup tinggi dan dalam kurun waktu yang relatif pendek. Sarana produksi lainnya yang menjadi hambatan adalah ketersediaan pupuk kimia untuk menstimulasi pertumbuhan tanaman dengan baik dan obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit penting, yang apabila tidak dilakukan pemupukan yang baik dan disertai pengendalian OPT dapat menyebabkan gagalnya panen atau turunnya produksi.

Permasalahan lain adalah ketersediaan dan kecukupan prasarana pertanian baik berupa infrastruktur pertanian misalnya jaringan irigasi sekunder dan tersier, jalur jalan usaha tani sampai ke kawasan produksi, alat dan mesin

pertanian yang sesuai dengan jumlah yang cukup dan sarana pendukung pemeliharaan alat pertanian serta sumber daya manusia yang memadai sebagai teknisi maupun operator peralatan pertanian. Dengan luas pertanaman yang akan ditingkatkan baik melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi maupun peningkatan indeks panen dan mengingat sifat hujan di Kabupaten Nunukan yang merata sepanjang waktu dengan curah hujan yang relatif tinggi, menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan hasil panen komoditas pertanian baik padi-padian dan ubi-ubian. Permasalahan muncul saat panen pada hamparan yang luas, diperlukan prasarana berupa mesin panen dan operator yang handal, dan karena hasil panen biasanya kadar air masih tinggi maka untuk menurunkan kadar air agar tetap baik kualitasnya diperlukan lantai-lantai jemur dan gudang serta mesin pengolahan dalam bentuk satu paket yang terintegrasi .

Permasalahan lain yang sering muncul adalah tidak berfungsinya prasarana pengolahan hasil dengan optimal dikarenakan ketersediaan bahan baku yang rendah, manajemen dan petugas yang tidak siap, atau tidak tersedia modal untuk membeli bahan baku dari petani khususnya pada komoditas padi dan ubi kayu, karena kalah bersaing dengan para tengkulak.

### 3. *Ketidak-tersediaan Sumber Daya Manusia yang terampil, tangguh dan profesional*

Untuk berhasil gunanya kegiatan budidaya pertanian disamping kesesuaian sumber daya lahan, kondisi agroklimatologis dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian , faktor yang sangat penting untuk diperiapkan dengan baik adalah ketersediaan sumber daya manusia pertanian (petani) yang trampil, tangguh dan profesional yang sering disebut sebagai petani maju atau kontak tani yang mempunyai semangat untuk maju dan berkembang dalam berusaha tani. Faktor ini sangat penting untuk pembangunan menuju pertanian komersial yang diarahkan untuk pengembangan pola agribisnis dan menuju pola agroindustri. Petani professional dan komersial ini dapat berasal dari daerah setempat atau merupakan pendatang baik secara formal kepindahan mereka sebagai transmigran maupun yang datang secara sendiri. Dari berbagai pengalaman

menunjukkan bahwa berkembangnya pertanian di suatu daerah di luar Jawa secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat program transmigrasi yang sudah dilaksanakan beberapa puluh tahun yang lalu, kini menjadi pusat produksi pertanian tertentu.

Sumber daya manusia pertanian kategori ini dapat mendorong perkembangan pertanian dengan memberikan percontohan kepada masyarakat setempat.

4. *Kurangnya ketersediaan dukungan permodalan kerja*

Petani baik secara individual maupun sebagai kelompok (tani) pada umumnya tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk berusaha tani pada lahan yang dikuasainya akibat berbagai sebab. Modal sangat diperlukan untuk biaya pengolahan lahan, pembelian benih atau bibit, pembelian sarana produksi lainnya dan jual sebagai upah bagi tenaga yang dipekerjakan di lahannya, baik pada saat persiapan tanam, penanaman, panen dan kegiatan produksi lainnya. Permasalahan ini cukup rumit untuk diurai. Meskipun sudah dipersiapkan skim-skim kredit pertanian namun tidak berkembang dengan baik akibat rendahnya pengetahuan dan kesadaran bertanggung jawab petani atau kelompok tani dalam mengelola keuangan pertanian.

5. *Kurangnya ketersediaan mesin-mesin pengolahan hasil panen* untuk mengolah bahan baku (raw material) hasil pertanian menjadi produk turunan yang siap untuk dipasarkan dengan harga yang kompetitif dan atau siap untuk dikonsumsi

6. *Belum adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan komoditas pertanian bukan unggulan atau andalan* dalam rangka mendukung diversifikasi pangan

Jenis tanaman budidaya yang sudah diusahakan petani cukup banyak dan memberikan hasil yang cukup baik dan berumur pendek (semusim) khususnya kelompok komoditas tanaman sayuran seperti cabe, terong, tomat, kangkung, bayam cabut, cabe merah, sawi dan bawang merah. Dari berbagai jenis sayuran memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pola diversifikasi pangan dalam rangka mendukung angka kecukupan gizi. Dengan

demikian kebutuhan akan sayuran akan meningkat dan merangsang petani untuk menghasilkan lebih banyak dan lebih baik yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan petani.

7. *Belum adanya kegiatan ekonomi bersama di sektor pertanian (misalnya koperasi pertanian)*

Dalam cakupan bina kelompok tani dikatakan telah berhasil 100 persen, namun belum menunjukkan adanya suatu pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di sector pertanian, yang dapat menjadi embryo untuk tumbuhnya koperasi pertanian. Adanya KUB bisa disinergikan dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang sudah ada. Kelompok tani yang ada umumnya adalah kelompok tani domisili, artinya anggota kelompok tani berdomisili di kawasan perkampungan yang sam, meskipun lokasi lahan garapan mereka tersebar di lokasi yang tersebar. Perlu dibentuk kelompok tani hamparan yang keanggotaannya berdasar satuan lahan garapan yang terletak pada lokasi yang berdekatan, meski domisili tidak dalam satu kawasan pemukiman.

8. *Masih terjadi perilaku sosial dan budaya yang secara tidak langsung maupun secara langsung mengganggu produksi pertanian*

Petani pada umumnya mengandalkan sumber keuangan keluarga dari usaha taninya sehingga mereka akan bekerja sekuat tenaga di lahan pertaniannya. Hal ini terjadi apabila di kawasan tersebut tidak ada peluang lain untuk menghasilkan uang secara cepat dan pasti. Sikap ini dapat berubah apabila di daerah tersebut terdapat peluang sebagai sumber keuangan, misalnya dengan adanya perkebunan kelapa sawit yang pasti membutuhkan tenaga lepas dengan upah harian. Pada keadaan seperti ini sangat besar kemungkinan aktivitas pertanian ditinggalkan sementara dengan menjadi buruh kasar di perkebunan tersebut, sehingga banyak lahan yang di"bero" kana tau tidak ditanami tanaman pangan.

**b. Komoditas Perkebunan**

1. *Terjadinya kerusakan pada perkebunan komoditas kakao dan kopi*

Kerusakan tanaman kakao sebagai akibat tanaman sudah tua dan tidak dilakukannya pemeliharaan kebun dengan baik oleh petani seperti peremajaan atau tindakan lain untuk mempertahankan kesehatan dan produksi tanaman kakao. Tanaman kakao berproduksi efektif sampai dengan umur 25-30 tahun, setelah itu perlu dilakukan peremajaan dengan berbagai pola. Peremajaan kebun kakao memerlukan investasi yang besar dengan mengembangkan klon-klon kakao baru yang bersifat tahan terhadap hama dan penyakit, berumur genjah dan produktivitas tinggi. Hal ini dapat dilaksanakan apabila ada dukungan pemerintah daerah karena diperlukan penguatan-penguatan di berbagai lini.

2. *Terjadinya alih komoditas dari kakao ke kelapa sawit rakyat*

Perkebunan kakao sudah berkembang cukup lama sebelum Kabupaten Nunukan dideklarasikan, sehingga tanaman kakao ini sudah tua dan rusak akibat serangan hama dan penyakit penting pada tanaman kakao sehingga total produksi kakao pada tahun 2020 turun sangat drastis. Hal tersebut menyebabkan petani memilih mengganti tanaman kakao yang rusak dengan tanaman kelapa sawit sebagai kelapa sawit rakyat, dengan pertimbangan pemeliharaan lebih mudah dibanding kakao.

3. *Belum ditetapkan komoditas potensial, andalan atau unggulan baru dari sektor perkebunan*

Dari data yang ada tercatat banyak komoditas perkebunan yang potensial dikembangkan disamping kelapa sawit, seperti kopi, lada, jeruk lemon California pengganti jeruk keprok yang rusak, yang bisa diarahkan menjadi komoditas andalan bahkan unggulan

4. *Ketersediaan sumber daya manusia perkebunan yang rendah*

Petani perkebunan yang ada saat ini adalah petani yang lebih mengutamakan budidaya tanaman pangan, sehingga waktu tenaga dan perhatian terhadap tanaman perkebunan kurang. Sumber daya manusia perkebunan perlu diciptakan dengan membentuk kelompok tani perkebunan yang secara intensif dibina, dibimbing dan didampingi apabila beberapa komoditas perkebunan menjadi komoditas unggulan daerah.

### c. Sektor Peternakan

Dari catatan Angka Kecukupan Gizi disebutkan bahwa AKG masih rendah khususnya tingkat konsumsi daging masih rendah. Sampai saat ini kebutuhan daging untuk masyarakat lebih banyak didatangkan dari luar daerah dikarenakan sektor peternakan ruminasia belum berkembang dengan baik. Permasalahan utama di sektor peternakan khususnya peternakan sapi antara lain:

#### 1. *Populasi dan perkembangan populasi ternak sapi yang masih rendah*

Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa populasi sapi masih sangat rendah, meski bila dilihat dari jenisnya sapi yang dipelihara adalah sapi unggul seperti Limousin, Metal, namun tingkat reproduksinya rendah, sehingga pertumbuhan populasinya rendah

#### 2. *Sistem pengelolaan atau manajemen ternak*

Pemeliharaan sapi selama ini tidak ada yang menggunakan sistem kandang atau *ranch*, tetapi dibiarkan hidup liar atau semi liar dengan mencari pakan sendiri. Keadaan seperti ini ternyata mempengaruhi pertambahan jumlah sapi karena dengan dibiarkan sulit untuk dilakukan inseminasi buatan (IB)

#### 3. *Tidak tersedia padang penggembalaan atau padang rumput sumber pakan ternak*

Belum ada padang penggembalaan ternak yang dibangun, termasuk budidaya hijauan pakan ternak belum ada.

#### 4. *Banyaknya gangguan kesehatan hewan ternak khususnya penyakit menular hewan (PMH)*

Ternak sapi ternyata memiliki banyak macam penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembang-biakannya. Masalah ini belum dilakukan identifikasi dan inventarisasi dikarenakan keterbatasan tenaga ASN di Dinas Peternakan, sehingga aktivitas pendataan masih banyak mengalami hambatan.

### d. Pertanian Organik

Sampai saat ini Kabupaten Nunukan memiliki kebanggaan akan produk lokal yang sudah menembus pasaran luar negeri yaitu produk beras organik Adan dari Krayan yang harga jualnya sangat tinggi. Pemerintah daerah tetap ingin mempertahankan komoditas ini sebagai komoditas unggulan. Permasalahan dalam memproduksi beras organik ini cukup berat, karena berbagai ketergantungan dalam proses produksi beras organik tersebut. Dalam proses produksi beras organik Adan sangat diandalkan peran kerbau baik untuk pengolahan tanah maupun sebagai sumber bahan organik untuk pertumbuhan tanaman padi terutama kotoran kerbau. Hal ini perlu dilakukan pencermatan secara akademik seberapa besar kontribusi kerbau terhadap produksi beras organik ini. Bagaimana jadinya apabila kerbau sudah tidak ditenakkan lagi oleh masyarakat akibat kemajuan teknologi dan terbukanya isolasi daerah Krayan akibat pembangunan infrastruktur perhubungan dan informasi. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk membina daerah produksi padi yang ada untuk diarahkan sebagai penghasil beras organik meski kualitas tidak sama dengan beras organik Adan.

#### *Resume Permasalahan Pertanian*

Sistem budidaya pertanian yang belum dikelola dengan baik serta keterbatasan sarana prasarana mulai dari pengolahan tanah, penanganan panen dan pasca panen, sumber daya manusia pertanian yang kurang memadai serta jaringan pemasaran merupakan permasalahan utama urusan pertanian. Sementara permasalahan urusan pertanian khususnya tanaman pangan adalah produktivitas komoditas tanaman pangan yang semakin menurun selama lima tahun terakhir. Menurunnya produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan khususnya tanaman padi sawah dan padi ladang dimungkinkan karena bencana kekeringan beberapa tahun terakhir ini, selain belum tersedianya jaringan irigasi. Keterbatasan sarana prasarana pertanian menjadi permasalahan dalam urusan pertanian, seperti mesin pengolahan tanah, mesin tanam, mesin panen dan unit pengolahan panen, pergudangan.

Kabupaten Nunukan dikenal dengan padi atau beras Adan Krayan yang dikelola secara tradisional dengan sistem pertanian organik. Akan tetapi sistem pertanian tradisional tersebut belum optimal terkait dengan permasalahan sumber daya manusia yang belum memadai, jaringan pemasaran lokal, regional yang masih terbatas karena kondisi infrastruktur yang kurang memadai dan keterbatasan aksesibilitas wilayah. Keterbatasan aksesibilitas dan wilayah mengakibatkan produksi padi Adan Krayan tidak dapat dipasarkan lebih luas. Selama ini hasil produksi padi tersebut dipasarkan ke negara tetangga karena aksesnya yang lebih mudah dibandingkan ke wilayah lain di dalam lingkup lokal Kabupaten Nunukan. Selama pandemi Covid19 hasil produksi padi Adan Krayan tidak dapat dipasarkan ke negara tetangga karena perbatasan wilayah negara ditutup, sementara jika dipasarkan ke lingkup lokal, regional memerlukan biaya transportasi yang cukup tinggi.

Permasalahan lain adalah ketersediaan pupuk organik, pestisida organik sebagai pendukung produksi yang lebih baik disertai penanganan panen dan pasca panen yang kurang memadai mengakibatkan produksi beras tradisional Adan Krayan belum optimal. Sebagai salah satu produk unggulan daerah, hingga saat ini belum ada produk padi organik bersertifikat. Dengan bersertifikat diharapkan padi organik dapat dikenal lebih luas dan memiliki hak paten yang tidak dimiliki daerah lain. Sumber daya manusia pengelola pertanian organik ini pun masih memiliki keterbatasan untuk mengolah sistem pertanian budidaya yang lebih baik.

Sementara itu perlu dipertimbangkan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan diharapkan menjadi penyangga sebagai penyumbang pemenuhan kebutuhan hortikultura. Hal ini perlu disiapkan yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pendukung budidaya tanaman hortikultura mulai persiapan tanam hingga pemasaran.

### **C. Kehutanan**



Saat ini permasalahan yang masih dihadapi yaitu masih rendahnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal ini disebabkan karena masih meningkatnya degradasi dan deforestasi. Kondisi ini mengisyaratkan ekosistem hutan yang terjaga dan lestari belum terwujud.

Kawasan hutan yang dimiliki Kabupaten Nunukan saat ini adalah 917.281,95 Ha yang dikelola oleh KPHL Krayan, KPHP Lumbis dan KPHP Nunukan. Akan tetapi indeks kualitas tutupan lahan di area hutan semakin lama semakin menurun karena terjadinya degradasi dan deforestasi hutan yang semakin meningkat. Angka deforestasi tahun 2020 sebesar 2.460 Ha/tahun. Hal ini sebabkan berbagai hal yaitu adanya tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan dari berbadai bidang seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan baik legal maupun illegal. Kondisi ini menyebabkan konflik pemanfaatan kawasan hutan juga semakin tinggi antar sektor. Hal ini dapat dilihat dari adanya perkebunan sawit di dalam kawasan hutan, rendahnya kesadaran perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, adanya pemukiman di kawasan hutan, dan adanya kegiatan budidaya pertanian dalam kawasan hutan,

Selain itu angka *illegal logging* yang masih tinggi juga menjadi penyebab meningkatnya degradasi dan deforestasi kawasan hutan. Hal ini karena saat ini sektor kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten sehingga pengawasan dari pihak-pihak terkait tidak dilakukan secara optimal serta tingkat kesadaran tentang pentingnya SDA dan lingkungan yang masih kurang.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, hal yang tidak kalah penting adalah masyarakat sekitar hutan, terutama masyarakat hukum adat. Di Kabupaten Nunukan terdapat 4 masyarakat hukum adat yang belum memiliki legal formal dalam keterlibatannya dalam mengelola sumberdaya alam, serta belum adanya pembinaan dari pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan supaya kesadaran masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dapat meningkat.

Perlu dicatat bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan provinsi, namun permasalahan kehutanan menjadi cukup penting untuk diperhatikan ke depan mengingat terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang yang meliputi tiga kabupaten, salah satunya Kabupaten Nunukan. Di dalam Taman Nasional Kayan Mentarang tersebut menjadi tempat hunian penduduk Kabupaten Nunukan sejak nenek moyang mereka. Peran KPH Nunukan menjadi penting artinya dalam mengatasi permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut. Keterbatasan kapasitas kelembagaan KPH Nunukan menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan pembagian peran di antara stakeholder tidak berjalan dengan baik pada tataran implementasi.

#### **D. Energi dan Sumber Daya Mineral**

##### **1. Rendahnya rasio elektrifikasi**

Listrik merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yang selama ini belum menjangkau seluruh rumah, baik di dunia dan khususnya di Indonesia, terutama di Kabupaten Nunukan. Dalam FGD dengan PT PLN Kabupaten Nunukan dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, diperlihatkan data yang menunjukkan rendahnya rasio elektrifikasi di Kabupaten Nunukan, yang berarti jumlah rumah yang teraliri listrik baru mencapai 65%, sehingga masih tersisa 35% yang belum teraliri listrik. Masih tingginya jumlah rumah yang belum teraliri listrik ini disebabkan antara lain: (1) kurangnya daya listrik, dan (2) kurangnya jaringan listrik.

Kurangnya daya listrik pada umumnya disebabkan oleh: (1) Belum optimalnya pemanfaatan pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Nunukan, 2) kurangnya pembangkit listrik lokal sesuai kondisi daerahnya (daerah terpencil). Pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Nunukan berasal dari pembangkit listrik PLN, pembangkit listrik non PLN (PLTG yg bekerja sama dengan Pertamina), dan pembangkit listrik lokal (mikrohidro dan tenaga matahari). Pembangkit listrik ini masih melayani secara parsial di Kabupaten Nunukan, sehingga masih ada sisa daya listrik yang belum termanfaatkan terutama dari pembangkit listrik non PLN

(PLTG) dan pembangkit listrik lokal. Apabila daya listrik dari semua pembangkit listrik ini yang disatukan, maka akan didapatkan daya listrik yang besar dengan pemanfaatan lebih optimal, efektif dan berdaya guna.

Belum optimalnya pemanfaatan pembangkit listrik yang ada ini disebabkan (1) Kurangnya kerja sama antara perusahaan listrik yang ada karena lemahnya inisiatif koordinasi antar perusahaan listrik. Oleh karena itu perlu kolaborasi dan duduk bersama untuk secara bergantian menjadi koordinator kerja sama. (2) Kurangnya daya listrik adalah kurangnya pembangkit listrik lokal. Kurangnya pembangkit listrik lokal di daerah terpencil disebabkan kurangnya minat pengusaha untuk membuat pembangkit listrik dimana masyarakatnya umumnya mempunyai tingkat kemampuan ekonomi rendah dan masih kurangnya subsidi pemerintah untuk membuat pembangkit listrik lokal yang sesuai dengan kondisi sumberdaya alamnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah pembangkit listrik lokal yang masih sedikit.

Rendahnya rasio elektrifikasi juga disebabkan oleh kurangnya jaringan listrik sehingga mengakibatkan belum optimalnya pengguna/pelanggan listrik di daerah terpencil. Belum optimalnya pengguna/pelanggan listrik di daerah terpencil juga dikarenakan kurangnya kemampuan ekonomi untuk berlangganan listrik di daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan subsidi pemerintah untuk meningkatkan jaringan listrik, sehingga diharapkan panjang jaringan listrik di daerah terpencil semakin meningkat.

## 2. *Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan*

Permasalahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan disebabkan oleh: 1) meningkatnya kelalaian penanganan pasca tambang oleh perusahaan tambang legal, 2) meningkatnya kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa ijin. Meningkatnya kelalaian penanganan pasca tambang oleh perusahaan tambang legal disebabkan oleh lemahnya tindakan terhadap pelanggaran dan sanksi perundangan yang berlaku bagi perusahaan tambang legal. Lemahnya tindakan terhadap pelanggaran dan sanksi ini dikarenakan lemahnya penegakan

hukum terhadap pelanggaran tanpa pandang bulu. Lemahnya penegakan hukum ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Inspektorat Pertambangan/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki serta kurang cepatnya penindakan oleh polisi. Indikator penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan dapat dilihat dari jumlah perusahaan tambang legal yang ditindak dan diberi sanksi hukum.

Meningkatnya kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa ijin disebabkan lemahnya tindakan dan sanksi terhadap kegiatan pertambangan ilegal oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap person atau perusahaan yang melakukan pelanggaran. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ditandai dengan lemahnya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan penindakan oleh Satpol PP yang diperoleh dari hasil FGD. Indikator yang menandai antara lain jumlah tambang ilegal yang ditindak dan diberi sanksi, jumlah tambang ilegal yang bisa ditertibkan.

Perlu dicatat pula bahwa permasalahan energi dan sumber daya mineral adalah urusan kewenangan provinsi. Namun demikian permasalahan energi merupakan permasalahan krusial bagi Kabupaten Nunukan. Permasalahan energi yang tidak teratasi di Kabupaten Nunukan akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan Kabupaten Nunukan selanjutnya.

## **E. Perdagangan**

Tantangan paling berat di sektor perdagangan adalah fakta bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan berada di kawasan hutan dan berbatasan dengan negeri Malaysia. Banyaknya pemukiman warga yang dipisahkan oleh perbukitan dan hutan lebat yang lokasinya jauh dari pusat kegiatan ekonomi yang berada di pesisir pantai maupun pulau menyebabkan transportasi darat sulit menjangkaunya. Bahkan tak jarang, kebutuhan komoditi tertentu didatangkan melalui transportasi udara sehingga harga barang menjadi mahal. Selain itu, sebagian kebutuhan pokok masyarakat didatangkan dari luar

daerah terutama Provinsi Kalimantan Timur sehingga rantai pasok barang semakin panjang, terlebih ketika barang itu sampai di wilayah perbatasan dimana harganya akan semakin tinggi dibandingkan dengan di wilayah perkotaan.

Sekitar 70 hingga 80 persen barang-barang kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nunukan didatangkan dari Malaysia seperti gula, LPG, minyak, dan berbagai barang kebutuhan lainnya. Harga barang dari Malaysia jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan barang-barang lokal (dalam negeri). Saat ini akses menuju dan/atau dari kawasan perbatasan secara umum menggunakan transportasi udara, laut, dan darat. Namun pelayanannya hingga saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi kapasitas moda transportasi, ongkos atau biaya, maupun kualitas infrastruktur pendukung layanan transportasi. Hal ini berbanding terbalik dengan kemudahan akses untuk pemenuhan kebutuhan pokok melalui jalur perdagangan lintas batas ke Malaysia yang lebih mudah dan murah. Tingginya harga kebutuhan pokok di perbatasan diantaranya karena biaya transportasi dan logistik yang dikeluarkan untuk distribusi barang menuju daerah perbatasan sangat tinggi, selain itu akses dari jalur darat lebih sulit dibandingkan dengan akses jalur darat dari dan ke Malaysia.

Banyak ragam kebutuhan pokok terutama sembako didatangkan dari Malaysia baik secara legal maupun ilegal. Hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Nunukan berada dalam kondisi yang dilematis. Di satu sisi pemerintah berusaha untuk menciptakan perdagangan lintas negara secara legal sehingga diharapkan barang-barang impor dari Malaysia bisa berkurang, namun di sisi lain masyarakat di perbatasan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi akan barang-barang dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Hampir sebagian besar kebutuhan pokok yang didatangkan dari Malaysia dipenuhi dari sumber perdagangan tidak resmi yang tentunya berpengaruh kepada hilangnya devisa negara. Tingginya ketergantungan terhadap suplai kebutuhan pokok dari Malaysia menjadikan adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk memperdagangkan barang dari Malaysia secara ilegal. Umumnya para pelaku usaha di perbatasan tersebut belum mengetahui

prosedur ekspor dan impor yang harus dipenuhi. Selain itu, pengawasan keluar masuknya barang di lintas batas negara cenderung masih lemah.

#### **F. Perindustrian**

Kegiatan usaha sektor perindustrian masih didominasi industri skala mikro dan kecil. Sedangkan industri menengah dan besar masih sangat sedikit jumlahnya dan bergerak di pengolahan hasil komoditi sektor primer terutama kelapa sawit dan perikanan tangkap. Industri kecil dan menengah masih belum memiliki daya saing dan ketahanan bisnis untuk melakukan kegiatan ekonomi secara berkesinambungan. Hal tersebut terlihat dari jumlah industri kecil sangat dinamis, dimana hal ini terlihat dari fluktuasi jumlah industri mikro dan kecil yang meningkat dengan signifikan pada saat kondisi ekonomi sedang baik dan kemudian dapat menurun dengan jumlah signifikan pula pada saat resesi. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada belum optimalnya kesehatan usaha para pelaku industri kecil serta kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara berkelanjutan.

Permodalan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, dimana sebagian besar industri kecil dan rumah tangga memiliki modal usaha yang relatif terbatas sehingga tidak memiliki daya tahan menghadapi penurunan permintaan di pasar. Dari sisi sumber daya manusia, permasalahan yang terjadi adalah masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dari pelaku industri itu sendiri. Selain itu, masih banyak dari pelaku usaha di Kabupaten Nunukan yang belum memiliki atau mengurus legalitas usaha, baik izin usaha maupun sertifikasi halalnya.

Para pelaku industri kecil ini sering kali masih mengeluhkan kesulitan dalam melakukan kegiatan pemasaran. Hal ini berkaitan dengan biaya pengiriman di dalam provinsi maupun ke luar provinsi yang cukup tinggi meskipun sudah dilakukan promosi melalui *online (ecommerce)*. Permasalahan tersebut terkait dengan rendahnya volume pasar (*market size*) lokal yang menjadi tujuan pasar utama.

Industri kecil dan rumah tangga masih sangat tergantung pada barang input dari luar daerah. Meskipun hampir semua industri kecil dan rumah tangga menggunakan bahan baku usahanya dari lokal (sumberdaya alam sendiri) dan tidak bergantung dari luar daerah, namun terdapat beberapa komponen yang belum dapat diproduksi sendiri, seperti kemasan yang masih didatangkan dari Pulau Jawa, oleh karena itu menjadikan harga produk yang dihasilkan menjadi lebih tinggi karena harus memperhitungkan biaya pengiriman kemasan yang mahal. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk di pasar luar daerah selain tingginya biaya transportasi.

#### **G. Transmigrasi**

Pelaksanaan transmigrasi belum dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Para transmigran banyak yang meninggalkan lahan garapan terutama mereka yang mendapatkan lahan yang kurang produktif. Hal tersebut disebabkan sebagian transmigran tidak mampu mengolah lahan pasang surut karena keterbatasan pengetahuan dan peralatan. Untuk mengolah lahan pasang surut diperlukan teknik yang berbeda dibanding lahan tadah hujan, apalagi lahan sawah beririgasi. Padahal tidak semua petani memiliki pengalaman mengolah lahan pasang surut karena di daerah asalnya lahan yang mereka garap kebanyakan lahan tadah hujan. Selain kurangnya kemampuan transmigran untuk mengolah lahan pasang surut, fasilitas atau peralatan yang digunakan untuk mengolah lahan tersebut dirasa kurang mendukung dari segi kualitas maupun kuantitas.

#### **H. Kelautan dan Perikanan**

##### **1. Penangkapan ikan yang belum optimal**

Kabupaten Nunukan berhadapan langsung dengan WPP 716 (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang mempunyai potensi lestari sebesar 477,71 ribu ton/tahun dengan tingkat pemanfaatannya yang belum optimal, khususnya untuk jenis ikan pelagis kecil, ikan demersal dan kepiting. Sumberdaya perikanan di WPP 716 dapat dimanfaatkan oleh nelayan apabila tersedia sarana dan prasarana

yang memadai. Armada penangkapan ikan masih tertumpu pada kapal motor tempel (KMT) yang jumlahnya mencapai 83,7% dan sisanya berupa kapal motor dengan tonase <30 GT. KMT hanya dapat digunakan nelayan untuk menangkap ikan yang berada pada perairan pantai saja (< 4 mil). Meskipun sudah memiliki PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Sebatik, tetapi kondisinya masih kurang memadai sehingga kapal-kapal ikan dengan tonase besar belum menurunkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan tersebut.

Kondisi ini yang menyebabkan rata-rata produktivitas nelayan masih rendah (1,7 ton/RTP/tahun), dan masih di bawah rata-rata produktivitas nelayan Kalimantan Utara (3,06 ton/RTP/tahun). Meskipun dilihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Nunukan dalam 3 tahun terakhir cenderung naik dan pada tahun 2020 mencapai 110,7. Dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap Kota Tarakan yang mempunyai PPI sama, produksi perikanan tangkap Kabupaten Nunukan hanya sekitar 29,34%-nya saja. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Nunukan masih belum optimal. Bahkan berdasarkan data, produktivitas perikanan tangkap pada 2015-2019 mengalami penurunan sebesar -5,63%.

Disamping permasalahan tersebut di atas, kemampuan SDM/nelayan juga masih didominasi oleh nelayan pantai dan belum punya kemampuan untuk melakukan penangkapan ke lepas pantai. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, kewenangan pengelolaan laut 0-12 adalah berada di bawah provinsi. Hal ini termasuk perijinan penggunaan kapal ikan juga berada di provinsi dan pusat. Kondisi ini menjadikan masalah bagi nelayan yang akan mengurus perijinan terkait penggunaan kapal ikan, mengingat jarak kabupaten dan ibukota provinsi cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. Optimalisasi penangkapan ikan di Kabupaten Nunukan akan dapat tercapai dengan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

## 2. *Budidaya perikanan belum optimal*



Kabupaten Nunukan dengan panjang pantai 314,592 km dan perairan dengan luas 304.867 hektar mempunyai potensi perikanan budidaya yang cukup besar. Pada tahun 2019 produksi rumput laut Kabupaten Nunukan mencapai 68,84% (337.123,67 ton/tahun) dari total produksi rumput laut provinsi Kalimantan Utara.

Produksi rumput laut di Kabupaten Nunukan adalah dominan dibanding dengan kabupaten/kota yang lain di Kalimantan Utara. Namun demikian produksi ikan/udang dari tambak Kabupaten Nunukan hanya menyumbang 6,76% (962 ton/tahun) dan produksi ikan air tawar yang hanya 14,07% (41,34 ton/tahun) dibandingkan total produksi Kalimantan Utara. Dilihat dari trend antara 2015-2019, menunjukkan bahwa hanya produksi rumput laut yang meningkat (31,43%), sedangkan produksi ikan/udang di tambak dan ikan air tawar terus mengalami penurunan sebesar -12,75%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa produksi perikanan budidaya ikan di Kabupaten Nunukan belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada. Peningkatan produksi rumput laut tersebut ternyata membawa dampak bagi lingkungan perairan laut menjadi kurang tertata atau kotor, seperti banyaknya botol plastik berserakan baik di pantai maupun di perairan pantai. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pembudidaya rumput laut terhadap kebersihan lingkungan, rendahnya kualitas pembudidaya, belum adanya zonasi budidaya yang jelas dan masih lemahnya peran kelembagaan pembudidaya.

Produktivitas tambak di Kalimantan Utara termasuk Kabupaten Nunukan rata-rata hanya sebesar 0,16 ton/ha/tahun dan masih sangat rendah dibandingkan dengan produktivitas tambak udang intensif di Jawa yang dapat mencapai 60-90 ton/ha/tahun. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan sistem budidaya yang digunakan masih sistem tradisional (ekstensif) dan belum menggunakan sistem semi intensif maupun intensif. Disamping itu, rendahnya produktivitas tambak di Kabupaten Nunukan salah satunya adalah disebabkan oleh adanya konflik penggunaan lahan. Tambak di Kabupaten Nunukan banyak yang menggunakan lahan kawasan APL (area peruntukan lain). Dengan demikian

pembinaan dan bantuan sarana produksi dari pemerintah serta perbankan tidak dapat menjangkau tambak-tambak tersebut.

Persoalan lain adalah SDM perikanan baik secara kuantitas maupun kualitas masing terbatas, terbatasnya aksesibilitas sarana produksi ikan dan keterbatasan pasar. Terbatasnya ketersediaan benih ikan dan pakan serta SDM juga berlaku bagi budidaya ikan air tawar dan mina padi. Sehingga meskipun potensi lahan tersedia, tetapi perkembangan baik pembudidaya, luasan budidaya maupun produksi masih rendah. Sehingga meskipun Kabupaten Nunukan mempunyai potensi perikanan budidaya, tetapi karena keterbatasan bibit, pakan, SDM dan teknologi serta pasar, maka budidaya ikan belum dapat berkembang. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, menyebabkan pengembangan budidaya perikanan menjadi belum optimal dan masih dapat ditingkatkan lagi agar sumbangan sub-sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Nunukan dapat meningkat.

### 3. *Hilirisasi produk kelautan dan perikanan belum berkembang*

Produk kelautan dan perikanan sebagian digunakan untuk kebutuhan konsumsi lokal dan selebihnya diekspor ke berbagai negara baik melalui Makasar maupun Surabaya (Jawa). Produk perikanan yang diekspor atau keluar Provinsi Kalimantan Utara yang tercatat melalui Tarakan pada tahun 2019 adalah 16.390 ton atau sebanyak 32,49% dari total produksi. Ekspor produk kelautan dan perikanan dari Kabupaten Nunukan didominasi rumput laut dalam bentuk bahan baku (raw material) ke beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, Chili, Perancis dan Vietnam. Mengingat sampai saat ini di Kabupaten Nunukan atau Kalimantan Utara belum ada perusahaan pengolahan rumput laut menjadi produk karaginan atau agar-agar. Sehingga hilirisasi dari produk kelautan dan perikanan masih perlu ditingkatkan, agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat/daerah. Hilirisasi produk rumput laut menjadi agar-agar atau karaginan akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat kelautan dan perikanan, yang sementara ini masih dijual dalam bentuk raw material.

Adanya nilai tambah akan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Adanya SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) di Sebatik, perlu terus didorong peran sertanya untuk melakukan hilirisasi produk perikanan dan kelautan agar nilai tambah produk kelautan dan perikanan meningkat. Adanya fakta-fakta di atas, maka dapat dikatakan bahwa prospek pengembangan sub-sektor kelautan dan perikanan ke depan cukup memberikan harapan bagi pembangunan Kabupaten Nunukan, mengingat tingkat konsumsi ikan penduduk tinggi di atas rata-rata nasional, namun pemasaran keluar daerah maupun ekspor perlu ditingkatkan. Pemenuhan sarana dan prasarana serta SDM baik kuantitas maupun kualitasnya akan mempercepat tercapainya optimalisasi sub-sektor kelautan dan perikanan sebagai sub-sektor unggulan bagi Kabupaten Nunukan.

#### **2.3.2.4. Penunjang Urusan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dengan tata kelola yang baik membutuhkan dukungan perangkat keras maupun perangkat lunak, baik yang berupa sistem manajemen, administrasi, teknologi informasi maupun inovasi. Pangkalan data dan sistem pelayanan administrasi pemerintahan menjadi sebuah kebutuhan mutlak, baik di tingkat desa, kecamatan hingga pemerintah daerah. Semua jajaran OPD membutuhkan dukungan fasilitas sistem manajemen guna meningkatkan mekanisme pelayanan, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ketersediaan pangkalan data dan sistem umum maupun administrasi keuangan serta administrasi perkantoran dan kearsipan dapat membantu dan mendukung fasilitasi pelayanan secara komprehensif. Demikian pula sistem administrasi kependudukan menjadi bagian manajemen data demografi dan kependudukan secara menyeluruh. Semua ini dapat terkelola dengan baik jika didukung oleh sistem teknologi informasi serta inovasi pelayanan yang memadai.

### A. Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola yang baik juga perlu didukung oleh sistem perencanaan daerah yang komprehensif dan berkualitas. Kabupaten Nunukan masih menghadapi kendala adanya keterbatasan dan lemahnya data serta masih adanya keberagaman acuan perencanaan yang harus dipedomani, sehingga kualitas dokumen perencanaan belum optimal, sehingga antar dokumen perencanaan kurang konsisten, yang menjadikan kurang optimalnya kualitas mekanisme perencanaan dari desa hingga tingkat daerah.

### B. Keuangan

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dikaitkan dengan penerapan *good governance*, dimana salah satu indikator penyelenggaraan otonomi daerah tersebut adalah peningkatan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). Setidaknya dalam lima tahun terakhir, permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nunukan adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan belum tercapainya norma keseimbangan pendapatan dan belanja daerah. Hingga saat ini, nilai PAD tergolong masih relatif kecil, sehingga dalam melakukan pembangunan daerahnya, kabupaten ini masih sangat bergantung dengan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Rendahnya PAD disebabkan karena daerah masih merasa sulit untuk menggali sumber-sumber PAD, baik yang berasal dari pungutan pajak, retribusi, maupun PAD lainnya yang sah. Selain itu, dari sisi pengeluaran atau belanja daerah, proporsi belanja operasi memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modalnya (belanja publik), dengan proporsi sekitar 80 persen.

Permasalahan yang dihadapi selanjutnya terkait alokasi belanja daerah tersebut adalah, struktur belanja terbesar dalam komponen belanja operasi adalah belanja pegawai dengan proporsi sekitar 50 persen.

### **C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

ASN merupakan unsur utama dalam menggerakkan sistem pemerintahan. Kabupaten Nunukan yang memiliki keterbatasan dalam sistem manajemen ASN ini masih menemui beberapa kendala. Masih belum adanya prioritas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN (diklat), sementara di sisi lain dewasa ini sedang terjadi transformasi sistem manajemen kepegawaian, sehingga menyebabkan sistem kediklatan yang masih lemah dan keseimbangan proporsi belum dapat diwujudkan, dan kondisi tersebut menjadikan belum optimalnya pelaksanaan diklat pegawai serta belum ada keseimbangan proporsi, sehingga pengembangan kompetensi belum optimal dan ada ketidaksesuaian antara tupoksi dengan kompetensi yang diperlukan. Kondisi tersebut menjadikan kurang optimalnya peningkatan kualitas ASN.

### **D. Penelitian dan Pengembangan**

Salah satu penopang kemajuan suatu penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya inovasi baik di dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi, pelayanan publik, pembangunan maupun manajemen daerah. Kabupaten Nunukan masih menghadapi permasalahan rendahnya kesadaran akan arti pentingnya inovasi, sehingga belum ada regulasi mekanisme inovasi, yang menyebabkan belum adanya kebijakan inovasi, sehingga menjadikan pengelolaan sistem inovasi belum optimal. Terkait dengan inovasi ini juga menyangkut ketersediaan SIDA.

Kabupaten Nunukan masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran akan pentingnya SIDA, rendahnya dukungan sumber daya sehingga menjadikan rendahnya jumlah perangkat daerah yang difasilitasi oleh SIDA.

### **E. Pengawasan**

Guna mencapai sistem pemerintahan yang bersih diperlukan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas yang memadai. Dari sisi sistem akuntabilitas masih terjadi rendahnya kualitas pengawasan APIP, sehingga pengawasan belum

optimal, menimbulkan peningkatan kasus ketidaksesuaian dengan ketentuan, menjadikan belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Kabupaten Nunukan juga masih menghadapi kendala rendahnya penerapan SPIP, sehingga terjadi rendahnya tindak lanjut temuan, yang menjadikan rendahnya tingkat pengawasan. Akibat dari permasalahan pengawasan dan akuntabilitas yang belum dapat berjalan secara optimal ini menjadikan belum tercapainya pemerintahan yang bersih.

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bab ini membahas kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, dan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan arahan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta arah kebijakan ekonomi provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

#### 3.1.1. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Kondisi dan arah kebijakan ekonomi makro Indonesia yang tertuang dalam RKP Tahun 2025 bersumber dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025.

##### 3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01 persen. Sementara

itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30 persen dan 4,85 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,67 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,94 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,53 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,52 persen; serta Konstruksi sebesar 9,92 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,58 persen.

Sedangkan jika dilihat dari PDB menurut pengeluaran Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 9,83 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,82 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,40 persen; Komponen PK-P sebesar 2,95 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,32 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) berkontraksi sebesar 1,65 persen.

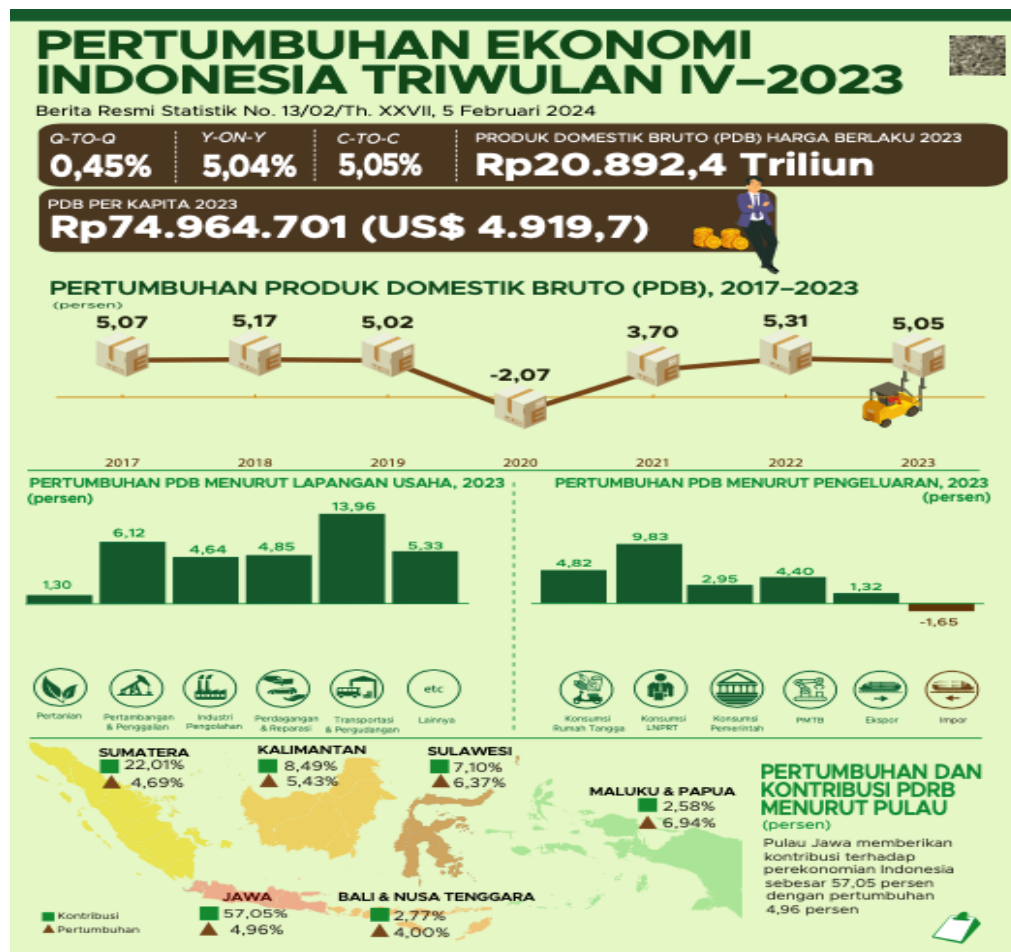
Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 53,18 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 29,33 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,75 persen; Komponen PK-P sebesar 7,45 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,25 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,19 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki peran sebesar 19,57 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2023 menurut kelompok pulau masih disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan



kontribusi sebesar 57,05 persen; diikuti Sumatera 22,01 persen; Kalimantan 8,49 persen; Sulawesi 7,10 persen; Bali dan Nusa Tenggara 2,77 persen; serta Maluku dan Papua 2,58 persen. Sedangkan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di semua kelompok pulau tercatat kondusif walaupun dibayangi pelemahan ekonomi global. Secara kumulatif pertumbuhan (c-to-c) tertinggi terjadi pada kelompok Pulau Maluku dan Papua yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,94 persen; diikuti Pulau Sulawesi 6,37 persen; Pulau Kalimantan 5,43 persen; Pulau Jawa 4,96 persen; dan Pulau Sumatera 4,69 persen. Selanjutnya, kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 4,00 persen (c-to-c). secara lengkap disajikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2023, Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha dan Pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, 2023 serta Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau, 2023 pada gambar 2.1 berikut ini.

**Gambar 3.1**  
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023



*Sumber Data : Berita Resmi Statistik RI, 2024.*

Dalam siaran pers APBN kita oleh menteri keuangan Republik Indonesia yang diselenggarakan secara hybrid 15 desember 2023, bahwa bahwa kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian global ini dipicu dinamika negara-negara maju yang berdampak ke global. Amerika Serikat masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya excess saving yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya yakni RRT masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19 dan Eropa yang kondisi ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh core inflation yang masih tinggi.

Selain masalah ekonomi, kondisi geopolitik juga menunjukkan resiko yang makin tinggi. Kita lihat perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, terutama Palestina yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir menimbulkan downside risk terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Sentimen global juga akan dipengaruhi yang akan menimbulkan volatilitas di sektor keuangan dan prospek dari perang yang belum berakhir dan bahkan mungkin akan melebar akan menimbulkan tekanan proteksionisme dan melemahkan perdagangan global, disisi lain prospek pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah seperti yang disampaikan oleh lembaga internasional. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 direvisi turun oleh IMF menjadi hanya 3% dan oleh Bank Dunia hanya 2,1%. Inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Indonesia masih termasuk negara yang memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi di lingkungan ASEAN dan di lingkungan G20 yaitu di 5%.

Jika melihat tren, Indonesia terus menerus ada di dalam zona ekspansi yang cukup bertahan semenjak pandemi berakhir. Artinya banyak negara yang tadinya berharap setelah pandemi recover dan kegiatan manufakturnya tumbuh kuat, ternyata tidak mengalami situasi pemulihan dan pertumbuhan manufaktur. Yang terjadi justru pelemahan kegiatan manufakturnya. Jadi dalam konteks ini Indonesia termasuk di dalam kategori ekonomi dan kegiatan manufakturnya resilien atau tetap bisa bertahan positif dan ekspansif.

Dari sisi harga komoditas, Menteri Keuangan mengatakan volatilitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi supply dan demand, namun juga faktor politik dan perang ikut mengambil peranan. Secara keseluruhan, beberapa komoditas yang penting bagi ekonomi Indonesia menunjukkan koreksi yang cukup signifikan.

Batu bara turun 63% sejak awal tahun 2023, minyak turun 14,6% sejak awal tahun 2023 ytd, natural gas atau gas alam turun bahkan 43,7% ytd dari awal tahun, CPO turun 14,8%, gandum turun 23,4%, kedelai turun hampir 5%, dan beras turun 6,5%. Ini adalah komoditas-komoditas yang penting pengaruhnya di dalam perekonomian kita dan semuanya dalam kondisi penurunan *year to date*.

#### **3.1.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia**

Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa, Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu *"Menjadi Negara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"*. Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut ditempuh antara lain melalui:

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing;
2. **Penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau;**
3. Penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan;
4. **Melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;**
5. Penguatan birokrasi dan regulasi;
6. **Penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas;**
7. Penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan
8. Penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Dari 8 (Delapan) arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut, terdapat 3 (Tiga) arah kebijakan yang berfokus pada perekonomian, yakni:

- 1) Penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau;
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; dan
- 3) Penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas.

Kemudian Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2025, yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dapat dilakukan baik melalui kebijakan ekonomi maupun kebijakan fiskal.

Pada tahun 2025, secara umum arah kebijakan ekonomi ditujukan untuk mencapai tiga goals jangka pendek yakni (a) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (b) penguatan *well-being*; dan (c) percepatan konvergensi antardaerah.

#### **a. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan investasi, baik yang bersumber dari investasi domestik maupun *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA).
- 2) Penguatan kualitas tenaga kerja.
- 3) Peningkatan produktivitas, melalui: (i) hilirisasi sumber daya alam; (ii) revitalisasi industri manufaktur, termasuk industri halal; (iii) reformasi sektor pertanian; (iv) transformasi ekonomi hijau; (v) pengembangan dan pendalaman sektor keuangan; (vi) dan dukungan terhadap UMKM dan kolaborasi dengan perusahaan besar untuk memperluas basis ekonomi.

#### **b. Penguatan Well-Being**

Penguatan *well-being* ditempuh melalui penguatan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

### c. Percepatan Konvergensi Antardaerah

Penguatan pemerataan pendapatan antardaerah dapat ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan ekonomi pedesaan dan pesisir untuk mewujudkan petani makmur, nelayan sejahtera, dan peningkatan desa mandiri.
- 2) Penguatan ekosistem pembangunan daerah dan kapasitas pemerintah.
- 3) Merancang kebijakan dan strategi pembangunan wilayah, dengan memperhatikan karakteristik unik dari setiap wilayah.

Selanjutnya, secara kewilayahan **arah kebijakan dan indikasi intervensi** Pemerintah Pusat untuk wilayah Kalimantan Utara dalam rangka mendukung agenda pembangunan ekonomi tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Ruas Malinau–Langap–Long Pujungan–Long Nawang–Long Boh (Batas Kalimantan Timur–Kalimantan Utara), Ruas Malinau – Semamu, Ruas Malinau – Semamu – Long Midang
- 2) Preservasi pemeliharaan rutin jalan di Kota Tanjung Selor (Jl. Kol. Soetadji dan Jl. Pahlawan), Kota Tarakan (Jl. Aji Iskandar), Kabupaten Nunukan (Jl. Lingkar Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik), dan Kabupaten Malinau (Jl. Ahmad Yani), Ruas Sp.3 Bandara – Sp. 3 Kampung Baru (Nunukan)
- 3) Pembangunan Jembatan Binaung
- 4) Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpadu di Kabupaten Nunukan
- 5) Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada pada daerah afirmasi di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan
- 6) Bantuan pembangunan rumah susun untuk hunian ASN/TNI/POLRI di Kabupaten Bulungan
- 7) Pengembangan Bandara Juwata, Kota Tarakan

### **3.1.2. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Utara**

Arah kebijakan ekonomi Kalimantan Utara diekstraksi dari RKPD 2025, yang merupakan perencanaan tahun ke-4 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

#### **3.1.2.1. Kondisi Perekonomian Kalimantan Utara**

Kondisi ekonomi Kalimantan utara tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,58 persen. Disusul oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,38 persen; serta Konstruksi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masing-masing sebesar 8,24 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; yang memiliki peran cukup dominan juga tumbuh masing-masing sebesar 4,32 persen; 3,70 persen; dan 6,77 persen.

Struktur ekonomi Kalimantan Utara menurut lapangan usaha tahun 2023 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan penggalian (34,18 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,23 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,60 persen); serta Konstruksi (11,45 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 71,46 persen terhadap total PDRB Kalimantan Utara.

Menurut Bank Indonesia Cabang Kalimantan Utara bahwa potret perekonomian Kaltara pada triwulan III 2023 tercatat tumbuh positif. Kinerja positif pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja sektor pertambangan di tengah produksi batubara yang terjaga, berlanjutnya akselerasi sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Sektor konstruksi secara konsisten melanjutkan tren peningkatan dalam perekonomian Kaltara sejalan dengan berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis nasional dan daerah di Kaltara, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau-Krayan, dan 4 (empat) Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan Pabrik

Kertas. Sejalan dengan konstruksi, pertumbuhan pada sektor perdagangan disebabkan oleh terjaganya demand masyarakat.

Namun demikian pertumbuhan perekonomian kaltara lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan serta industri pengolahan. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan demand global terhadap komoditas perikanan yang juga menurun, serta sejalan dengan tren normalisasi *demand* pada awal tahun. Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian yang tetap bertumbuh positif terutama didukung oleh ekspor seiring dengan masih terjaganya kebutuhan ekspor batubara antar daerah dalam negeri terutama untuk keperluan industri seperti pembangkit listrik, industri semen serta smelter mineral. Di sisi lain, kinerja pertumbuhan perekonomian Kaltara yang dapat tumbuh lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meskipun masih tetap tinggi dibandingkan tren historisnya sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis di Kaltara.

#### 3.1.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Utara

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yaitu “***Pemantapan Industri dan Perdagangan Komoditas Daerah***”.

Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, fokus pembangunan ekonomi kalimantan utara tahun 2025 ditujukan untuk **mengembangkan Produk Unggulan, Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata**. Adapun arah kebijakan ekonomi kalimantan utara sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Produktivitas dan Produksi Peternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 2) Meningkatkan Pengamanan Sumberdaya Perikanan
- 3) Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
- 4) Mewujudkan SDM Kelembagaan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif yang Unggul dan berdaya Saing
- 5) Mengembangkan Destinasi Wisata dan Produk Ekonomi Kreatif yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

- 6) Meningkatkan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Kemitraan dan Teknologi Digital
- 7) Mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
- 8) Meningkatkan Fasilitas Kemitraan, Jaringan Pemasaran

### **3.1.3. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nunukan**

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

#### **3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Nunukan**

Untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Nunukan terkini, berikut akan disajikan data dan informasi (a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) Tingkat Kemiskinan; (c) Indeks Gini; dan (d) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

##### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh unit barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu atau di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk setempat.

Perhitungan PDRB secara konseptual dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Produksi (Lapangan Usaha), Pengeluaran, dan Pendapatan. Namun untuk kepentingan penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini perhitungan PDRB menggunakan pendekatan Produksi (Lapangan Usaha).

PDRB terbagi menjadi 2 jenis yakni:

- 1) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau PDRB Riil, yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan berfungsi untuk mengukur Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara riil dari tahun ke tahun; dan



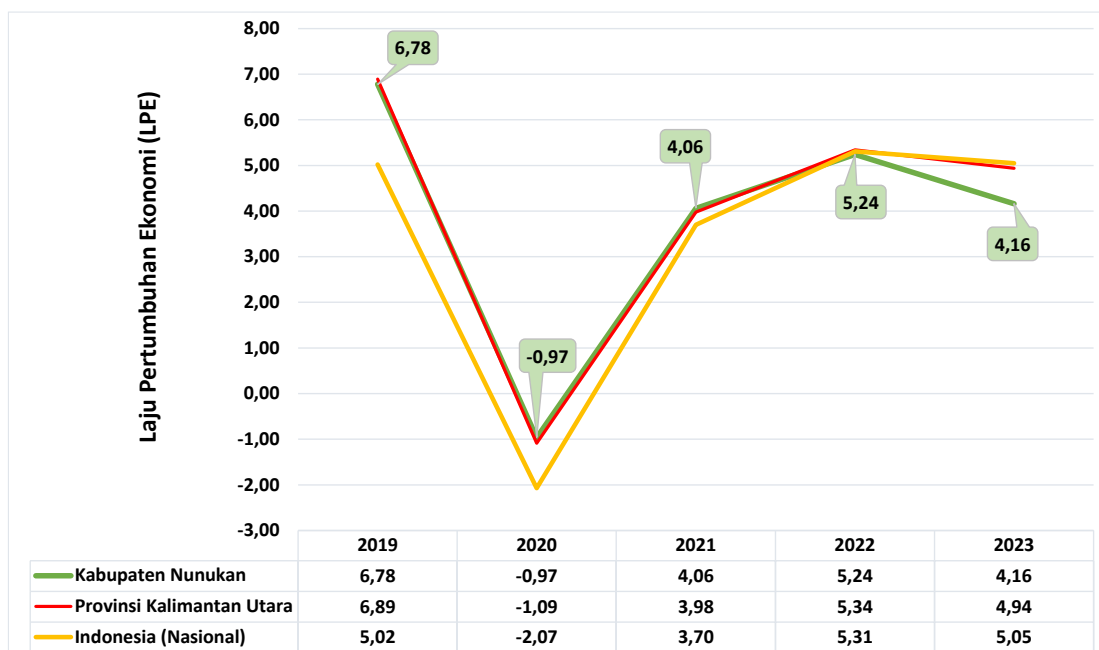
- 2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau dikenal dengan PDRB Nominal yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan berfungsi untuk mengetahui kemampuan ekonomi serta melihat struktur perekonomian suatu daerah

Berdasarkan buku Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS, pada tahun 2023 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 atau PDRB Riil Kabupaten Nunukan mencapai 17,91 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dari PDRB ADHK tahun lalu yang berada diangka 17,20 triliun. Hal tersebut menunjukkan terdapat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,16 persen di tahun 2023. Lapangan usaha yang meraih pertumbuhan riil tertinggi di tahun 2023, yakni (1) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 17,61 persen; (2) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,36 persen; dan (3) Sektor Konstruksi sebesar 8,98 persen.

Untuk mendapatkan informasi historis capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir berdasarkan PDRB ADHK, berikut disajikan perbandingannya dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara dan LPE Indonesia (Nasional) Tahun 2019-2023.

**Gambar 3.2**

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)  
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia  
Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik.

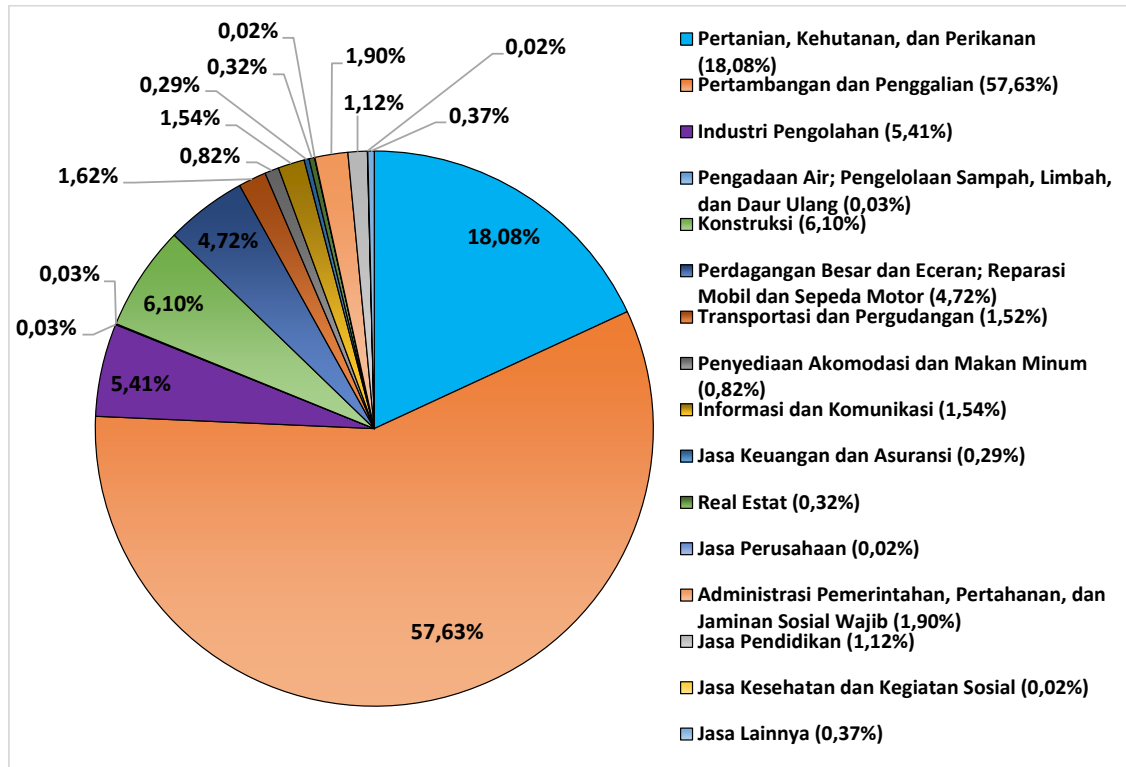
Berdasarkan Gambar 3.2, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan pada tahun 2019 hingga 2021 senantiasa lebih tinggi daripada LPE Indonesia (Nasional). Bahkan pada tahun 2021, Kabupaten Nunukan mengungguli Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Akan tetapi pada tahun 2023 LPE Kabupaten Nunukan mengalami perlambatan, hanya mencapai 4,16 persen atau lebih rendah 1,08 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan lebih rendah 0,78 persen dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara, dan 0,89 persen di bawah LPE Indonesia. Kondisi ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dikaji dalam rangka mencari solusi peningkatan LPE di Kabupaten Nunukan.

Kemudian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Nunukan tahun 2023 mencapai 42,52 triliun, atau meningkat 5,29 persen dibanding tahun lalu yang mana PDRB ADHB berada diangka 40,15 triliun. Struktur ekonomi Kabupaten Nunukan tahun 2023 relatif memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana kontribusi PDRB didominasi sektor pertambangan dan penggalan yang menyumbang sebesar 57,63 persen dari total PDRB Kabupaten Nunukan. Namun pertumbuhan share di sektor pertambangan dan penggalan melemah yakni hanya tumbuh sebesar 2,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya share margin terbesar kedua, berasal dari lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 18,08 persen dari total PDRB, dan di posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 6,10 persen ditempati oleh sektor konstruksi.

Berikut disajikan secara detail kontribusi 17 Lapangan Usaha dalam struktur ekonomi Kabupaten Nunukan Tahun 2023

**Gambar 3.3**  
Struktur Ekonomi Kabupaten Nunukan  
Berdasarkan 17 Lapangan Usaha Pembentuk PDRB ADHB Tahun 2023



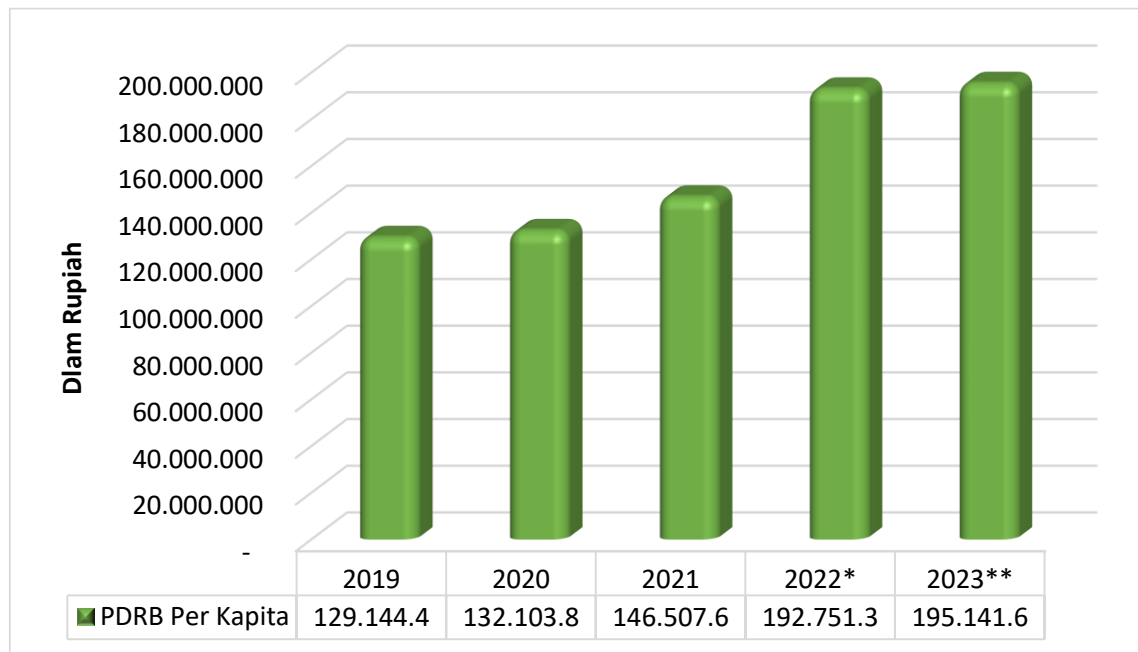
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Selain berfungsi untuk memotret struktur ekonomi, dari PDRB ADHK juga dapat diketahui perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun.

PDRB Per Kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah tertentu, yang didapat dari hasil bagi antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah pendudukan suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut diasumsikan semakin membaik perekonomiannya serta sejahtera masyarakatnya.

Berikut ini disajikan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan dalam kurun 5 tahun terakhir, serta gambaran pertumbuhannya.

**Gambar 3.4**  
**PDRB Per Kapita Per Tahun Penduduk Kabupaten Nunukan**  
**Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku**



*Catatan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara*  
*Sumber: BPS Nunukan, diolah, 2024*

Secara nominal PDRB Per Kapita penduduk Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir terus menunjukkan tren kenaikan, dengan laju pertumbuhan rata-rata dikisaran 11,19 persen per tahun. Persentase peningkatan PRDB ADHB Kabupaten Nunukan tahun 2023 mencapai 5,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara persentase pertambahan penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2023 hanya sebesar 4,62 persen, sehingga menjadi faktor lain dalam peningkatan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan, karena pertumbuhan PDRB lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk.

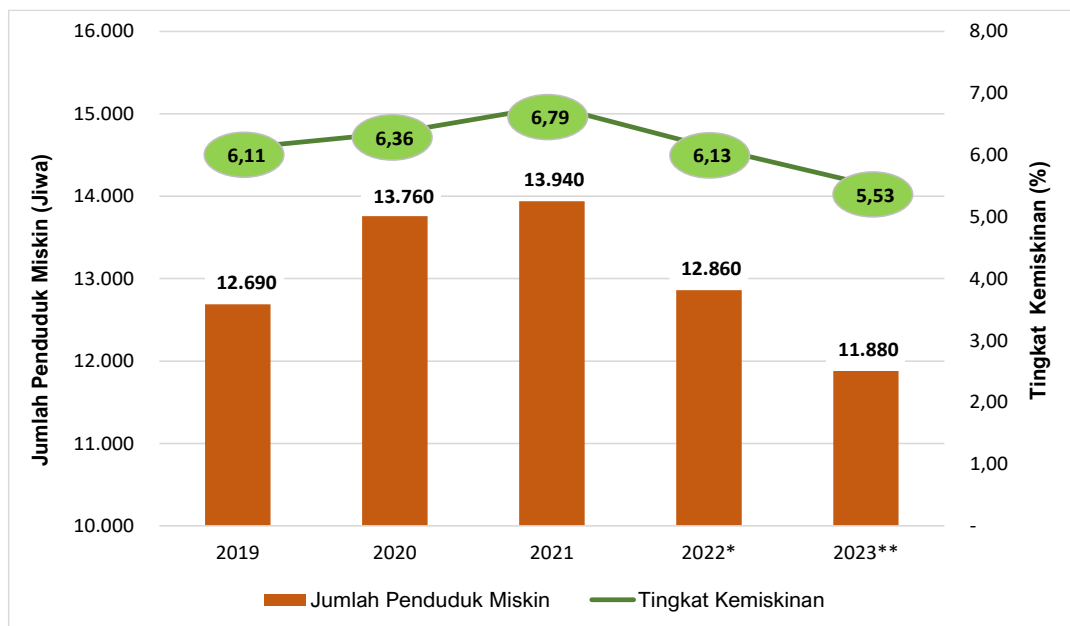
Meski secara nominal PDRB Per Kapita tahun 2023 meningkat, namun persentase peningkatannya kurang signifikan yakni hanya 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 31,56 persen. Pertumbuhan PDRB Per Kapita tahun 2023 menjadi yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian daerah mengalami perlambatan akibat melemahnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan selaku kontributor terbesar PDRB Kabupaten Nunukan.

## b. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dan Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Berikut ini disajikan perkembangan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan Kabupaten Nunukan Tahun dalam 5 tahun terakhir.

**Gambar 3.5**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023**



*Catatan: \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara*  
*Sumber: Data BPS Nunukan, diolah, 2024*

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 556.342 per kapita per bulan.

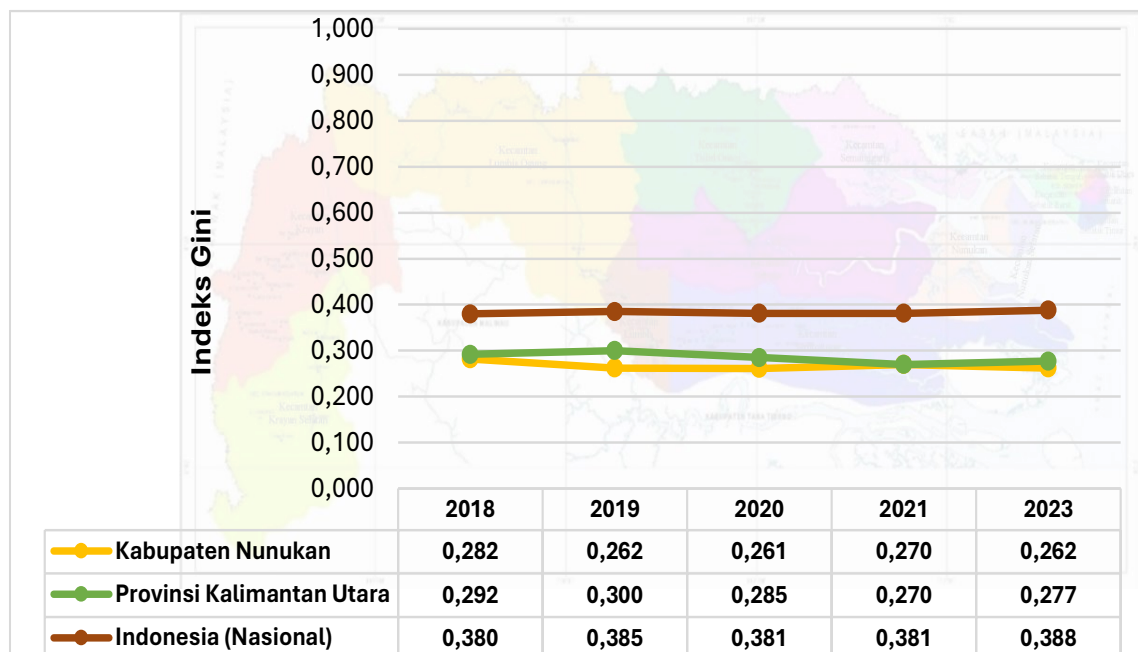
Berdasarkan Gambar 3.5 di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren menurun, dengan rata-rata Angka Kemiskinan 6,18 persen. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 980 Jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan dari 6,13 persen di tahun 2022 menjadi 5,53 persen di tahun 2023.

### c. Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan dan dipublikasi oleh Corrado Gini, ahli statistik, demografi sekaligus sosiolog Italia pada tahun 1912 dalam bukunya “*Variabilita e Mutabilita*” atau *Variability dan Mutability*. Kini Indeks Gini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Berikut disajikan perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nunukan dalam 5 lima tahun terakhir.

**Gambar 3.6**  
**Perbandingan Indeks Gini**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Indeks Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pendapatan per kapita yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti pendapatan per kapita hanya dimiliki satu penduduk atau sumber pendapatan hanya dikuasai satu pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Indeks Gini, semakin tinggi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan suatu daerah antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah.

Dari Gambar 3.6 tampak bahwa Indeks Gini Kabupaten Nunukan lebih rendah daripada Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Nunukan relatif rendah. Baik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional memiliki tingkat ketimpangan pendapatan rendah karena seluruhnya berada di bawah nilai 0,400.

#### **d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

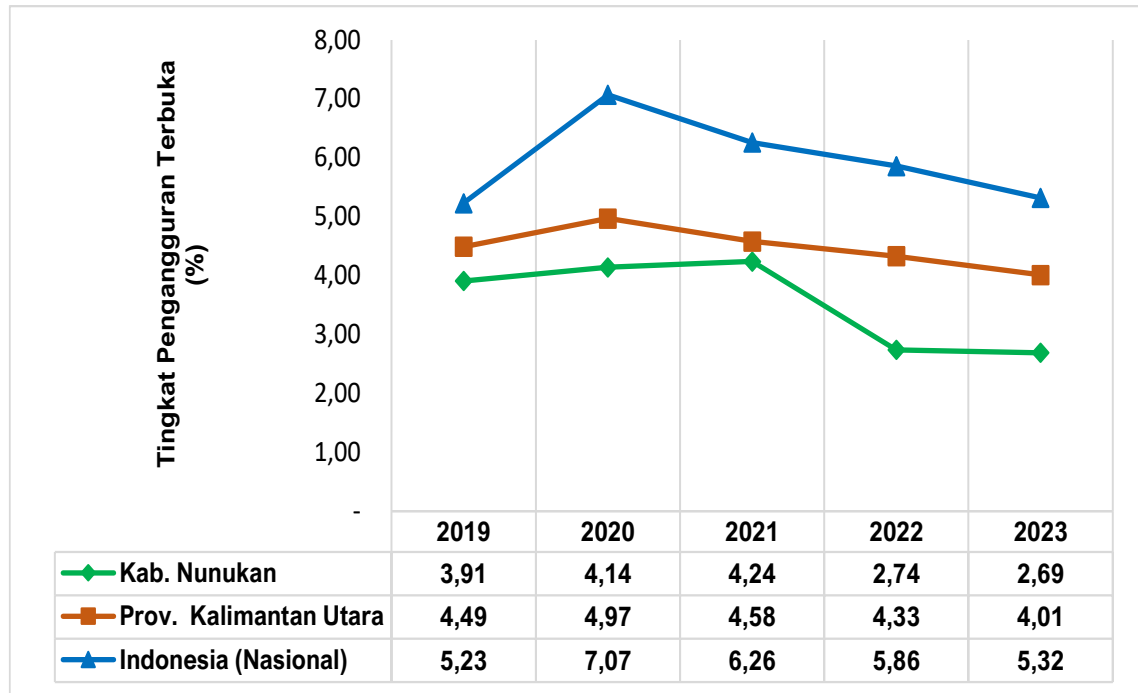
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang tergolong penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Kemudian yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi bukan termasuk angkatan kerja.

Perkembangan TPT di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 3.7**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia**  
**Tahun 2019-2023**



*Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024*

Dari grafik pada Gambar 3.7 tampak bahwa dalam lima tahun terakhir TPT Kabupaten Nunukan konsisten berada di bawah Provinsi Kalimantan Utara, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Indonesia, dengan rata-rata TPT hanya 3,54% per tahun. Dan sejak tahun 2021 cenderung mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Nunukan cukup baik dan bukan merupakan Kabupaten dengan TPT tertinggi baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk angkatan kerja Kabupaten Nunukan sebanyak 113.968 Jiwa, dan 2,69 persen atau 3.071 Jiwa diantaranya termasuk dalam kategori penganggur terbuka. Jumlah penganggur terbuka tahun 2023 bertambah sebanyak 155 Jiwa dari tahun sebelumnya, namun secara persentase menurun sebesar 0,05 persen.



### 3.1.3.2. Prospek dan Tantangan Ekonomi Kabupaten Nunukan

Prospek perekonomian Kabupaten Nunukan tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan tumbuh tinggi.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Nunukan antara lain:

1. Pencabutan secara resmi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Desember 2022, serta berakhirnya status Pandemi COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian tahun 2023 aktivitas perekonomian semakin bergeliat, sehingga terjadi perbaikan pendapatan masyarakat.
2. Pemerintah pusat juga mengambil langkah dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan yakni memperkuat system Kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industry yang terdampak. Sementara dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga mensyuna stimulus untuk mendukung industry serta UMKM melalui rediscount kredit.
3. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Nunukan antara lain pembangunan PLBN Labang, Percepatan PLBN Long Midang, dan pembangunan jalan Malinau-krayan serta jalan strategis lainnya akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.
4. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus disikapi oleh pemerintah daerah, diantaranya:

1. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan, selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA NonMigas
2. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik antara lain perubahan rantai pasok global, perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi, perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat, percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
3. Percepatan pemulihan ekonomi akan dihadapkan pada kondisi global dan geopolitik yang terjadi saat ini dimana perang antara Israel dan Palestina, perang antara Rusia dan Ukraina yang memicu terjadinya gejolak sehingga kegiatan ekonomi nasional akan mengalami perlambatan.
4. Isu penguatan ketahanan pangan, energi dan ketersediaan air baku dimana ketergantungan Kabupaten Nunukan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah. Disamping itu ketersediaan air bersih yang masih menjadi pekerjaan kedepan.
5. Masih lemahnya daya saing Kabupaten Nunukan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama produk unggulan rumput laut yang masih berupa bahan komoditi *raw material* yang menjadi kebutuhan pasar semata sehingga dibutuhkan industri pengolahan.
6. Perlunya menciptakan ekonomi dengan penguatan UMKM di Kabupaten Nunukan melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan inovasi produk yang berkelanjutan.
7. Perlunya meningkatkan pelayanan jasa dan perdagangan sehingga secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3.1.3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nunukan

Tema RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yaitu “***Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah, dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan***”.

Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Nunukan tahun 2025 ditujukan untuk pengembangan ekonomi yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan meliputi sektor pertanian, perikanan dan UMKM. Fokus tersebut selaras dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Nunukan dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah di tahun ke-4 RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
- 2) Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam.
- 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- 4) Meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk perikanan dan pertanian
- 5) Meningkatkan jaringan irigasi dan jalan usaha tani
- 6) Revitalisasi dan optimalisasi lahan
- 7) Meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian
- 8) Mengembangkan teknologi pertanian
- 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku dan pelaksana kegiatan produksi pertanian
- 10) Meningkatkan produksi dan kualitas industri unggulan
- 11) Meningkatkan pemberdayaan UMKM
- 12) Meningkatkan kelembagaan ekonomi desa
- 13) Mengembangkan destinasi wisata potensial dan produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing
- 14) Meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan dan teknologi digital

Selain itu, pada tahun 2025 kebijakan pengendalian inflasi akan secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank Indonesia ditingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi pusat dan daerah. Strategi-strategi terus ditempuh melalui kebijakan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, menjamin dan mengawasi kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif terus dilakukan dalam upaya Bersama-sama mengendalikan inflasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Penggunaan Produk dalam negeri juga menjadi agenda perekonomian daerah yang ditopang oleh sektor perindustrian dan perdagangan sehingga kegiatan ekonomi di daerah bahan dalam negeri dapat semakin menggeliat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjawab tantangan perekonomian sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka akan dilakukan berbagai upaya, diantaranya :

1. Pemulihan ekonomi pasca pandemik diarahkan untuk mengoptimalkan kegiatan industri, investasi, pariwisata, dan ekspor melalui berbagai upaya penguatan sektor Kesehatan, perluasan program perlindungan sosial (Perlinsos), pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan serta pembangunan pariwisata.
2. Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat terselenggara dengan baik.
3. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan dan pendampingan bagi pelaku usaha tersebut.
4. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi semakin efisien.

5. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
6. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, membuka kerja sama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta sektor informal. Kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah dan lembaga keuangan yang ada.
7. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Berdasarkan informasi capaian tahun lalu (2023), kondisi ekonomi tahun berjalan (2024), serta prospek dan tantangan perekonomian yang diuraikan sebelumnya, maka sebagai bagian dari penyelarasan arah kebijakan pembangunan ekonomi berikut ini disajikan proyeksi tahun 2025 terhadap indikator kinerja ekonomi di level Nasional, Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan.

**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Indikator Kinerja Ekonomi**  
**Nasional, Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan**  
**Tahun 2025**

| No. | Indikator Kinerja Ekonomi          | Satuan | Proyeksi Tahun 2025     |                              |                      |
|-----|------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|     |                                    |        | Nasional<br>(Indonesia) | Prov.<br>Kalimantan<br>Utara | Kabupaten<br>Nunukan |
| 1   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)     | Persen | 5,30 - 5,60             | 5,30 – 6,00                  | 4,50 - 5,00          |
| 2   | Tingkat Kemiskinan                 | Persen | 7,00 – 8,00             | 6,30                         | 5,38                 |
| 3   | Indeks Gini                        | Angka  | 0,379 - 0,382           | 0,263                        | 0,258                |
| 4   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 4,50 - 5,00             | 3,90 – 4,00                  | 3,21                 |

Sumber: Rancangan RKP 2025, Rancangan RKPD Prov. Kaltara 2025, dan Dokrenda Kab. Nnk

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan keuangan daerah diselaraskan dengan kebijakan fiskal Indonesia, dan mandat peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan fiskal nasional secara umum merupakan upaya untuk penyehatan APBN yang ditempuh melalui ***collecting more, spending better, dan innovative financing***.

Pada tahun 2025, seiring dengan arah kebijakan ekonomi nasional, kebijakan fiskal Indonesia juga dimaksudkan untuk mencapai tiga goals jangka pendek yakni (a) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (b) penguatan *well-being*; dan (c) percepatan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja untuk mencapai tiga tujuan tersebut khusus kepada wilayah Kalimantan Utara termasuk Kabupaten Nunukan, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Arahan Kebijakan Keuangan**  
**Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2025**

| Goals 2025                         |                  | Arahan Kebijakan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi     |                  | Peningkatan Proporsi <i>Mandatory Spending</i> infrastruktur dalam APBD<br>Peningkatan rasio rata-rata belanja modal Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Penguatan <i>Well-Being</i>        | Stunting         | Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Intervensi sensitif di Kaltara seperti upaya pencegahan stunting sejak dini, pembangunan sarana prasarana pengentasan stunting dilakukan lebih fokus                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Kemiskinan       | APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas <i>wellbeing</i> Kalimantan Utara dari aspek perumahan, pekerjaan, keamanan dan kesejahteraan. Belanja fungsi perlintas, perumahan dan fasilitas umum pada APBD serta penguatan <i>mandatory spending</i> menjadi strategi utama. Perbaikan target sasaran orang miskin juga menjadi salah satu strategi yang perlu digencarkan dalam pengentasan kemiskinan                                                               |
|                                    | Pelayanan Publik | Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui pinjaman program dan kegiatan Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Percepatan Konvergensi Antardaerah |                  | Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM. Secara spesifik belanja dimaksudkan untuk mewujudkan Kerja sama sektor-sektor ekonomi seperti industri makanan minuman, sayuran, daging serta industri hijau rumput laut dengan mitra Sulsel. Dan pembentukan Kawasan Hilirisasi batubara, hasil hutan, petrokimia serta kendaraan listrik dengan Kab/Kota sekitar Kaltara |

Sumber: Dokumen KEM dan PPKF Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

- 1) Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- 2) Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- 3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- 5) Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang bukan hanya mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output* melainkan *outcome* bahkan manfaat suatu program dan kegiatan dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap prospek serta tantangan perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab sebelumnya, dirumuskan arah kebijakan keuangan Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, secara umum upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membangun komunikasi dan konsolidasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor migas (*lifting*), dan upaya pemerintah daerah



dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Insentif Daerah (DID).

Selain itu pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis lainnya khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja pendapatan daerah pasca terbitnya regulasi undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mana salah satu upaya yang dilakukan adalah merancang peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Upaya lain yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan instansi vertikal baik yang berhubungan dengan pertanahan maupun terkait dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terkait pertukaran data obyek dan subyek yang ada di kabupaten nunukan, realisasi penerimaan PBB P3, PPh 21 dan PPh 25/26 di Wilayah Kabupaten Nunukan sebagai dasar perhitungan proyeksi pendapatan berikutnya. Selanjutnya melakukan sinergitas dengan provinsi khususnya pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi kepada daerah terkait Opsen (pungutan tambahan pajak menurut persentase) yakni Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disebut Opsen BBNKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pemerintah daerah juga akan terus berupaya meningkatkan system dan memberikan layanan pajak agar lebih optimal khususnya peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa strategi dari sektor PBB P2 dengan menaikkan NJOP Bumi dan Bangunan dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam rangka sinergitas, pertukaran data, pengawasan, pengendalian dan penagihan pajak serta pengembangan sistem pelayanan pajak untuk memudahkan proses perpajakan daerah menjadi mutlak dimaksimalkan.

Realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2022 – 2025**

| KODE         | URAIAN                                                                    | Realisasi Tahun (n-3)       | Target APBD (n-2)           | Target APBD (n-1)           | Proyeksi RPJMD pada tahun rencana (n) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|              |                                                                           | 2022                        | 2023                        | 2024                        | 2025                                  |
|              |                                                                           |                             |                             |                             |                                       |
| <b>4</b>     | <b>PENDAPATAN</b>                                                         | <b>1,429,733,591,295.29</b> | <b>1,619,562,298,117.00</b> | <b>1,837,974,248,257.00</b> | <b>1,230,685,689,498.00</b>           |
| <b>4.1</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                             | <b>106,015,465,479.65</b>   | <b>163,662,934,443.00</b>   | <b>104,176,542,730.00</b>   | <b>109,892,844,000.55</b>             |
| 4.1.1        | Pajak daerah                                                              | 26,100,354,101.00           | 83,387,411,150.00           | 27,567,997,175.00           | 18,050,880,791.15                     |
| 4.1.2        | Retribusi daerah                                                          | 3,124,879,187.00            | 3,150,850,000.00            | 4,280,372,672.00            | 3,138,269,021.68                      |
| 4.1.3        | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                         | 4,012,339,621.52            | 5,100,000,000.00            | 5,100,000,000.00            | 5,100,000,000.00                      |
| 4.1.4        | lain-lain PAD yang sah                                                    | 72,777,892,570.13           | 72,024,673,293.00           | 67,228,172,883.00           | 83,603,694,187.72                     |
| <b>4.2.</b>  | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>1,316,851,711,658.88</b> | <b>1,446,066,339,143.00</b> | <b>1,724,236,125,527.00</b> | <b>1,117,792,845,497.45</b>           |
| <b>4.2.1</b> | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>                               | <b>1,216,158,552,264.00</b> | <b>1,337,674,548,000.00</b> | <b>1,666,121,385,000.00</b> | <b>1,038,005,653,221.07</b>           |
| 4.2.1.1      | Dana Perimbangan                                                          | 1,038,670,436,064.00        | 1,337,674,548,000.00        | 1,666,121,385,000.00        | 860,234,962,221.07                    |
| 4.2.1.2      | Dana Insentif Daerah (DID)                                                | 2,126,013,000.00            | -                           | -                           | 2,126,013,000.00                      |
| 4.2.2.5      | Dana Desa                                                                 | 175,362,103,200.00          | -                           | -                           | 175,644,678,000.00                    |
| <b>4.2.2</b> | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>                                   | <b>100,693,159,394.88</b>   | <b>108,391,791,143.00</b>   | <b>58,114,740,527.00</b>    | <b>79,787,192,276.38</b>              |
| 4.2.2.1      | Pendapatan bagi hasil                                                     | 41,753,184,147.00           | 108,391,791,143.00          | 58,114,740,527.00           | 56,841,192,276.38                     |
| 4.2.2.2      | Bantuan Keuangan                                                          | 58,939,975,247.88           | -                           | -                           | 22,946,000,000.00                     |
| <b>4.3</b>   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>6,866,414,156.76</b>     | <b>9,833,024,531.00</b>     | <b>9,561,580,000.00</b>     | <b>3,000,000,000.00</b>               |
| 4.3.1        | Pendapatan hibah                                                          | -                           | -                           | -                           | 3,000,000,000.00                      |
| 4.3.3        | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 6,866,414,156.76            | 9,833,024,531.00            | 9,561,580,000.00            | -                                     |

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Nunukan 2021-2026, Dokumen APBD 2024

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah tahun 2025 dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Untuk implementasi pemenuhan pelayanan dasar (SPM), dan belanja wajib mengikat (*mandatory spending*).
- 2) Untuk belanja pelaksanaan program prioritas daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026
- 3) Untuk belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Realisasi, target dan proyeksi belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2022 – 2025**

| Kode       | Uraian                                    | Realisasi Tahun (n-3)       | Target APBD (n-2)           | Target APBD (n-1)           | Proyeksi RPJMD pada tahun rencana (n) |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|            |                                           | 2022                        | 2023                        | 2024                        | 2024                                  |
|            |                                           |                             |                             |                             |                                       |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                     | <b>1,277,789,842,837.22</b> | <b>1,691,149,846,063.00</b> | <b>2,020,964,995,989.00</b> | <b>1,247,685,689,498.00</b>           |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                    | <b>859,165,887,208.10</b>   | <b>1,023,575,794,335.00</b> | <b>1,170,121,288,358.00</b> | <b>925,857,391,493.02</b>             |
| 5.1.1      | Belanja pengawai                          | 448,152,972,492.00          | 486,026,184,413.00          | 534,599,780,565.00          | 507,769,403,941.79                    |
| 5.1.2      | Belanja Barang dan Jasa                   | 388,020,709,970.20          | 509,824,838,815.00          | 563,352,967,711.00          | 389,579,024,401.63                    |
| 5.1.3      | Belanja Bunga                             | -                           | -                           | -                           | -                                     |
| 5.1.4      | Belanja subsidi                           | 7,959,755,227.90            | 10,490,004,100.00           | 12,277,404,400.00           | 9,402,750,853.00                      |
| 5.1.5      | Belanja hibah                             | 10,075,276,418.00           | 15,827,987,807.00           | 58,689,719,282.00           | 18,079,841,896.60                     |
| 5.1.6      | Belanja bantuan sosial                    | 4,957,173,100.00            | 1,406,779,200.00            | 1,201,416,400.00            | 1,026,370,400.00                      |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                      | <b>163,568,874,038.22</b>   | <b>359,509,986,772.00</b>   | <b>542,677,995,431.00</b>   | <b>66,203,078,213.84</b>              |
| 5.2.1      | Belanja modal tanah                       | 157,000,000.00              | -                           | 13,500,000,000.00           | -                                     |
| 5.2.2      | Belanja modal peralatan dan mesin         | 31,766,909,478.00           | 72,470,818,784.00           | 75,097,753,549.00           | 8,435,639,148.87                      |
| 5.2.3      | Belanja modal gedung dan bangunan         | 44,928,962,643.67           | 77,059,295,335.00           | 128,633,684,510.00          | 25,572,769,533.97                     |
| 5.2.4      | Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | 86,706,011,916.55           | 206,439,872,653.00          | 322,263,340,161.00          | 27,127,105,000.00                     |
| 5.2.5      | Belanja modal aset tetap lainnya          | 9,990,000.00                | 3,540,000,000.00            | 3,177,217,211.00            | 4,184,564,531.00                      |
| 5.2.6      | Belanja aset lainnya                      | -                           | -                           | 6,000,000.00                | 883,000,000.00                        |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>              | <b>4,729,340,189.90</b>     | <b>16,285,159,761.00</b>    | <b>15,360,000,000.00</b>    | <b>10,981,087,969.03</b>              |
| 5.3.1      | Belanja tidak terduga                     | 4,729,340,189.90            | 16,285,159,761.00           | 15,360,000,000.00           | 10,981,087,969.03                     |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                   | <b>250,325,741,401.00</b>   | <b>291,778,905,195.00</b>   | <b>292,805,712,200.00</b>   | <b>244,644,131,822.11</b>             |
| 5.4.2      | Belanja Transfer bantuan keuangan ke desa | 250,325,741,401.00          | 291,778,905,195.00          | 292,805,712,200.00          | 244,644,131,822.11                    |
|            | <b>SURPLUS (DEFISIT)</b>                  |                             | <b>(71,587,547,946.00)</b>  | <b>(182,990,747,732.00)</b> | <b>(17,000,000,000.00)</b>            |

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

**Tabel 3.5**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2022 – 2025**

| Kode       | Uraian                                                                             | Realisasi Tahun (n-3)    | Target APBD (n-2)         | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n-1) | Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                    | 2022                     | 2023                      | 2024                                     | 2024                                   |
|            |                                                                                    |                          |                           |                                          |                                        |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                           |                          |                           |                                          |                                        |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                                       | <b>96,785,845,984.63</b> | <b>121,587,547,946.00</b> | <b>185,990,747,732.00</b>                | <b>20,000,000,000.00</b>               |
| 6.1.1      | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                                   | 96,785,845,984.63        | 121,587,547,946.00        | 154,070,964,932.00                       | 20,000,000,000.00                      |
| 6.1.2      | Pencairan Dana Cadangan                                                            | -                        | -                         | 31,919,782,800.00                        |                                        |
| 6.1.4      | Penerimaan pinjaman daerah                                                         | -                        | -                         | -                                        | -                                      |
| 6.1.5      | penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah                                       | -                        | -                         | -                                        | -                                      |
| 6.1.6      | Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | -                        | -                         | -                                        | -                                      |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                                      | <b>-</b>                 | <b>50,000,000,000.00</b>  | <b>3,000,000,000.00</b>                  | <b>3,000,000,000.00</b>                |
| 6.2.1      | Pembentukan Dana Cadangan                                                          | -                        | 50,000,000,000.00         | -                                        | -                                      |
| 6.2.2      | Penyertaan modal daerah                                                            | -                        | -                         | 3,000,000,000.00                         | 3,000,000,000.00                       |
| 6.2.3      | Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo                                    | -                        | -                         | -                                        | -                                      |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                            | <b>96,785,845,984.63</b> | <b>71,587,547,946.00</b>  | <b>182,990,747,732.00</b>                | <b>17,000,000,000.00</b>               |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                              |                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                               |

Sumber: : Dokumen RPJMD Kab. Nunukan 2021-2026, Dokumen APBD 2024

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran dalam rumusan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan di Tahun 2025 berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2025 ditetapkan sejumlah prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program-program Pembangunan Daerah.

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang kondisi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

#### **4.1.1. Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan**

Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Nunukan maka visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah:

### ***MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA***

Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

#### Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

- Tujuan: Meningkatkan pembangunan SDM yang berdaya saing. Pembangunan SDM ini diprioritaskan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Disamping itu hal penting lain terkait kualitas SDM juga akan menjadi tujuan dalam misi pertama ini; antara lain: perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan.

#### Misi 2 Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi

- Tujuan: Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur. Tujuan ini merangkum prioritas tentang kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah secara lebih merata serta pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal

#### Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal

- Tujuan: Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata. Di dalam tujuan ini terdapat respon atas menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; dan belum optimalnya pengembangan sektor industri, sektor perdagangan, daya saing daerah yang masih relatif rendah dan sektor pariwisata. Dalam kerangka tujuan

ini direncanakan pencapaian target rencana investasi yang diantaranya harus didukung upaya terkait antara lain: pembangunan infrastruktur, risiko usaha di daerah yang tidak tinggi, pengelolaan perijinan yang mendukung serta rendahnya (atau tiadanya) konflik dengan masyarakat lokal.

Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

- Tujuan: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif. Tujuan ini terkait dengan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya kualitas pelayanan ASN, masih kurangnya kapasitas SDM aparatur, kurang optimalnya kualitas mekanisme perencanaan, belum tercapainya tertib administrasi kependudukan, belum optimalnya pelayanan publik tingkat kecamatan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan belum optimalnya pengelolaan kearsipan.

Misi 5 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

- Tujuan: Menjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan ini dikemukakan sehubungan dengan masih kurangnya pengendalian terhadap perubahan iklim, masih terjadinya pencemaran lingkungan, dan masih kurang memadainya pengetahuan serta ketrampilan masyarakat hukum adat tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Misi yang terkait dengan lingkungan hidup ini secara tidak langsung memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan provinsi yakni meningkatnya degradasi dan deforestasi serta meningkatnya kerusakan pasca tambang oleh

perusahaan tambang legal dan meningkatnya kegiatan pertambangan ilegal atau tanpa ijin.

Misi 6 Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram

- Tujuan: Tercapainya kondisi aman, tertib, tenteram. Tujuan ini untuk menegaskan masih adanya kurang-amanan, kurang-tertiban dan masih kurangnya ketenteraman, belum optimalnya pelaksanaan perlindungan masyarakat dari bencana serta untuk memperkuat ketahanan nasional di daerah. Perlunya memperkuat ketahanan nasional dalam rangka menekankan adanya gejala memudarnya karakter kebangsaan di daerah. Hal ini merupakan permasalahan yang khas sejalan dengan lokasi Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan negara.

#### **4.1.2. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan**

Berikut ini adalah berbagai sasaran pembangunan lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan yang merupakan penjabaran masing-masing misi:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

- Sasaran 1: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat. Sasaran ini diharapkan merangkum penanganan permasalahan yang terkait dengan optimalnya mutu pembelajaran/pendidikan, kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan literasi masyarakat.
- Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dengan sasaran ini maka permasalahan yang terkait akan tertangani seperti: kemudahan untuk menjangkau fasilitas kesehatan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat sebagian besar masyarakat, optimalisasi pelaksanaan kegiatan KB.
- Sasaran 3: Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM. Diharapkan sasaran ini akan membantu penyelesaian rendahnya pendapatan penduduk, memperkuat implementasi standar pelayanan

minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dan dasar penduduk, serta memadukan permasalahan kesetaraan gender.

#### Misi 2 Meningkatkan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

- Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah. Diharapkan sasaran ini akan dijabarkan pada upaya penanganan jaringan jalan, kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air, pengembangan moda transportasi terpadu dan peningkatan layanan dan pemanfaatan prasarana pendukung transportasi.
- Sasaran 2: Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal. Selanjutnya sasaran ini akan difokuskan pada penanganan optimalnya pelayanan air minum, pemenuhan kebutuhan sanitasi layak, serta penanganan permukiman kumuh.

#### Misi 3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal

- Sasaran 1: Meningkatnya kinerja sektor pertanian. Sasaran ini kemudian akan dijabarkan menjadi upaya peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan pertanian, yakni padi, hortikultura (cabe dan bawang merah), perkebunan, peternakan, dan peningkatan produksi perikanan tangkap, serta produksi budidaya perikanan. Selain itu sasaran juga diarahkan pada upaya peningkatan sarana prasarana pertanian yang terkait jaringan irigasi dan jalan usaha tani, serta pengembangan SDM pertanian.
- Sasaran 2: Meningkatnya kinerja sektor industri. Sasaran ini cukup penting karena akan memprioritaskan penanganan optimalnya sumber daya industri yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan industri, usaha kecil dan mikro, pengendalian ijin usaha industri.
- Sasaran 3: Meningkatnya kinerja sektor perdagangan. Sasaran ini diharapkan akan mengarahkan pada berbagai tindak lanjut terkait peningkatan jaringan, distribusi perdagangan, pengendalian harga



barang kebutuhan pokok, perlindungan konsumen, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

- Sasaran 4: Meningkatnya kinerja investasi di daerah. Sasaran ini diharapkan akan ditindaklanjuti dengan berbagai upaya sehingga dapat tercapai target rencana investasi, antara lain: peningkatan infrastruktur, menurunnya resiko usaha di daerah, makin nyamannya proses perijinan dan berkurangnya konflik dengan masyarakat lokal.
- Sasaran 5: Meningkatnya kinerja sektor pariwisata. Sasaran ini diharapkan pada berbagai tindak lanjut antara lain peningkatan daya tarik destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi

- Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran ini untuk mewujudkan upaya mengurangi jumlah ketidaksesuaian dengan ketentuan, mengarahkan berbagai peningkatan yang berhubungan dengan meningkatnya jumlah tindak lanjut temuan, dan pencapaian optimalnya pemenuhan norma (lebih ke etika pemerintahan) dan ketentuan (peraturan yang berlaku) menegenai keuangan daerah secara penuh, pengelolaan administrasi administrasi kependudukan secara elektronik, pelayanan penanaman modal, pengelolaan aplikasi informatika, pengelolaan arsip yang terintegrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN. Untuk mewujudkan sasaran ini maka upaya penyelesaian masalah yang ada perlu dilakukan, antara lain: belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN untuk peningkatan pelayanan masyarakat, ketidaksesuaian antara tugas dan kompetensi ASN yang menangani, serta pengembangan kapasitas SDM ASN.
- Sasaran 3: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Sasaran ini untuk memandu terwujudnya prasyarat

untuk tercapainya sasaran ini yakni konsistensi antar dokumen perencanaan secara optimal (kualitas rencana harus ditingkatkan yang didukung dengan pengendalian dan evaluasi, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan.

#### Misi 5 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Sasaran ini selanjutnya akan dijabarkan menjadi berbagai hal untuk menjawab permasalahan pencemaran air, udara, dan abrasi pantai, serta pengendalian perubahan iklim.

Misi yang terkait dengan lingkungan hidup ini secara tidak langsung memiliki sasaran yang terkait dengan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi yakni:

- a. Menurunnya kualitas tutupan lahan di area hutan, *illegal logging*, pemahaman masyarakat adat atas ketentuan pemerintah yang berlaku.
- b. Upaya penguatan dan peningkatan tindakan terhadap pelanggaran dan sanksi perundangan yang berlaku untuk perusahaan tambang legal.
- c. Upaya penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pertambangan.

#### Misi 6 Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tenram

- Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban. Sasaran tersebut untuk mengarahkan beberapa upaya yang terkait dengan permasalahan masih lemahnya pelaksanaan K3 (cakupan pelayanan petugas, serta koordinasi antar lembaga dan petugasnya), serta masih lemahnya kecepatan tanggap daerah layanan WMK (manajemen yang lebih inovatif, kompetensi aparat, serta ketersediaan sarana prasarana).

- Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penanganan bencana. Sasaran ini diharapkan dapat mengarahkan pada berbagai upaya yang terkait dengan masih lemahnya mitigasi, penanganan dan penanggulangan bencana.
- Sasaran 3: Menguatnya karakter kebangsaan. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Nunukan perlu mengemukakan sasaran ini sehubungan dengan masih ditemuinya indikasi pengamalan kebangsaan yang perlu lebih ditingkatkan khususnya pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, peningkatan kewaspadaan nasional dan faasilitasi penanganan konflik sosial.

#### **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025**

Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah disyaratkan harus mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dan isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Prioritas tersebut berkaitan erat dengan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025. Hal lain yang dipertimbangkan dalam penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan adalah keselarasan dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025. Keselarasan ini bermakna agar fokus dan sinergi dalam pencapaian target dan integrasi program yang saling mendukung.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Nunukan selaras dan relevan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Isu strategis Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing SDM;
2. Kesenjangan antar wilayah dan kurang meratanya kegiatan ekonomi;
3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya berbasis lokal;

4. Rendahnya aksesibilitas dan kurang meratanya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar;
5. Pertumbuhan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan;
6. Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan; dan
7. Belum optimalnya pengelolaan tata lingkungan.

#### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

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.

Tahun 2025 merupakan Tahun Pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029, dan Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 dituangkan dalam 8 (delapan) misi agenda pembangunan, yaitu 1) Transformasi Sosial, 2) Transformasi Ekonomi, 3) Transformasi Tata Kelola, 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta 8) Kestinambungan Pembangunan.

Berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

- (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; serta
- (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Pembangunan Nasional di wilayah Kalimantan difokuskan pada:

- 1) Pembangunan sumber daya manusia unggul yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di Wilayah Kalimantan melalui:
  - (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
  - (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
  - (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan *Stunting*;

- (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
  - (e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* berkualitas;
  - (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; serta
  - (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
- 2) Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP melalui:
- (a) penetapan *hub* laut dan *hub* udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi,
  - (b) penguatan infrastruktur digital,
  - (c) pengembangan infrastruktur transisi energi,
  - (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta
  - (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
- 3) Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif melalui
- (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  - (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial;
  - (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
  - (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
  - (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
  - (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
  - (g) peningkatan produksi industri pengolahan;

- (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta
- (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, mengusung visi pembangunan daerah yaitu “Berubah, Maju dan Sejahtera”. Dalam rentang 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD tersebut ditetapkan 10 prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Mewujudkan Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan
2. Mewujudkan Pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI)
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Meliputi; Perkebunan, Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan, Perikanan Sungai, Laut, Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota
4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota
6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan
8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal
9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di kabupaten/kota

10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 diarahkan pada :

1. Meningkatkan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan;
2. Meningkatkan kapasitas dan daya saing Koperasi dan UMKM;
3. Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya;
4. Mewujudkan SDM dan Kelembagaan Pariwisata serta Ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing;
5. Meningkatkan Produktivitas dan produksi Peternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan berbasis pertanian perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;
7. Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektivitas promosi penanaman modal;
8. Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam;
9. Meningkatkan inovasi daerah;
10. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum;
11. Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; dan
12. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran.

Kabupaten Nunukan sebagai kawasan perbatasan negara diarahkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kalimantan Utara dengan kebijakan sebagaimana berikut:



Tabel 4.1  
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
di Kawasan Perbatasan Tahun 2021-2026

| Kawasan                              |    | Arah Kebijakan                                                                                  |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan | 1. | Mempercepat realisasi pembangunan jaringan jalan, listrik dan telekomunikasi wilayah perbatasan |
|                                      | 2. | Mempercepat peningkatan kualitas SDM                                                            |
|                                      | 3. | Memperkuat kesadaran politik kedaulatan NKRI                                                    |
|                                      | 4. | Meningkatkan pelayanan lintas batas negara                                                      |
|                                      | 5. | Memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara                                       |

Sumber: RPJMD Prov. Kaltara Tahun 2021 – 2026, diolah

Selain itu, arah kebijakan pengembangan kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah desa/kelurahan, wilayah kecamatan, kawasan perkotaan kabupaten/kota.

#### 1) Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Desa/Kelurahan

Strategi pembangunan wilayah desa/kelurahan di Kalimantan Utara diarahkan untuk: (1) mendukung pelaksanaan Gerakan RT Bersih dan Gerakan Desa Membangun; (2) peningkatan kemandirian, kesejahteraan dan kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa/kelurahan; (3) peningkatan ketahanan pangan; (4) pengembangan inovasi dan keunggulan desa/kelurahan; (5) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (6) peningkatan konektivitas antar desa/kelurahan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah desa/kelurahan antara lain adalah: (1) meningkatkan kapasitas aparat desa/kelurahan; (2) memberdayakan masyarakat desa/kelurahan; (3) membangun prasarana dasar tingkat desa/kelurahan; (4) membangun prasarana ekonomi pedesaan; (5) mengembangkan ekonomi kreatif pedesaan; dan (6) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan.

Pembangunan Kawasan pedesaan/kelurahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemandirian desa, terutama diprioritaskan pada desa-desa/kelurahan yang statusnya “Sangat Tertinggal” dan “Tertinggal”.

## 2) Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Strategi pembangunan wilayah kecamatan diarahkan untuk: (1) mendukung pelaksanaan Gerakan Revitalisasi Kecamatan; (2) pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal yang unggul dan berdaya saing; (3) peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan; (4) peningkatan ketahanan pangan; (5) pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan; (6) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (7) meningkatkan konektivitas antar desa/kelurahan dan antar kecamatan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain adalah: (1) meningkatkan kapasitas aparat kecamatan; (2) membangun prasarana dasar wilayah kecamatan; (3) membangun prasarana ekonomi kecamatan; (4) mengembangkan ekonomi kreatif tingkat kecamatan; dan (5) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat kecamatan.

## 3) Arah Kebijakan Khusus

Terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberi perhatian dalam penanganan permasalahan prevalensi *stunting* yang tinggi dan tersebar pada 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Oleh karenanya arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan kesehatan menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Utara Tahun 2021-2026, mengusung visi pembangunan daerah “Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera ”.

Merupakan pelaksanaan tahun ke-empat dari RPJMD yang bermakna merupakan Tahap Penguatan, mengangkat tema Pembangunan daerah yaitu

“Peningkatan produktivitas dan daya saing daerah berbasis industri pengolahan dan perdagangan komoditas unggulan daerah.”

Dengan pencapaian penguatan pengolahan sumberdaya lokal secara umum, maka tahun 2025 mendatang upaya maksimal difokuskan pada komoditas unggulan daerah. Komoditi unggulan daerah dimaksud adalah rumput laut, sawit, beras adan dan kopi krayan. Jika semua pemangku kepentingan dapat berkonsentrasi pada unggulan daerah yang sama, maka diharapkan akan dicapai sinergi yang lebih berkelanjutan proses dan manfaatnya. Arah yang harus diikuti dalam tahap ini adalah menempatkan program-program pembangunan yang bersangkutan paut dengan produk unggulan daerah sebagai program yang diutamakan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 4.2  
Implementasi Arah Kebijakan Pada Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | ARAH KEBIJAKAN DALAM RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | a) Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan<br>b) Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam<br>c) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya<br>d) Meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk perikanan dan pertanian<br>e) Meningkatkan jaringan irigasi dan jalan usaha tani<br>f) Revitalisasi dan optimalisasi lahan<br>g) Meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian<br>h) Mengembangkan teknologi pertanian | Pengembangan ekonomi yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan |

| NO | ARAH KEBIJAKAN DALAM RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | i) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku dan pelaksana kegiatan produksi pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 2. | a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dalam kondisi baik dan mantap termasuk yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata<br>b) Meningkatkan penyediaan jaringan irigasi<br>c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pengendali banjir di kawasan permukiman rawan banjir<br>d) Meningkatkan pengelolaan perlindungan pantai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peningkatan pembangunan infrastruktur                                                |
| 3. | a) Meningkatkan ketersediaan pendidik yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi<br>b) Meningkatkan mutu pembelajaran berbasis muatan lokal<br>c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan penyetaraan<br>d) Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia pra sekolah<br>e) Meningkatkan koordinasi dengan provinsi untuk layanan pendidikan vokasi/ kejuruan<br>f) Meningkatkan sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendidikan<br>g) Memeratakan pendidikan dengan layanan terintegrasi khususnya di daerah wilayah daratan Nunukan<br>h) Mengelompokkan peserta didik pada daerah yang jumlah penduduknya sedikit dan tersebar (asrama sekolah)<br>i) Menyediakan bantuan pendidikan<br>j) Meningkatkan akses dan pelayanan perpustakaan | Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia                              |
| 4. | a) Memperkuat pelaksanaan jaminan sosial<br>b) Memperkuat implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk<br>c) Memperkuat pelayanan sosial bagi kelompok rentan diantaranya kelompok masyarakat adat, orang dengan HIV/AIDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran |

| NO | ARAH KEBIJAKAN DALAM RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | serta korban penyalahgunaan napza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
| 5. | a) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah<br>b) Meningkatkan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik<br>c) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>d) Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa<br>e) Meningkatkan pelayanan perijinan yang tepat waktu dan sesuai SOP                                                                                       | Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi |
| 6. | a) Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran, serta pengendalian tutupan lahan<br>b) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat tentang pengelolaan lingkungan hidup<br>c) Meningkatkan penanganan persampahan<br>d) Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran<br>e) Meningkatkan kualitas mitigasi, penanganan dan pasca bencana alam | Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana                     |
| 7. | a) Meningkatkan kapasitas perlindungan masyarakat<br>b) Meningkatkan peran masyarakat<br>c) Meningkatkan koordinasi penegakan peraturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum                                     |

Sumber: RPJMD Kab. Nunukan Tahun 2021 – 2026, diolah

Penyusunan RKPD Tahun 2025 ini sangat mempertimbangkan percepatan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan, oleh karenanya pembangunan Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 diprioritaskan pada :

1. Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan.

Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu:

- a) Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan pertanian;
- b) Peningkatan sarana prasarana pertanian;
- c) Pengembangan SDM pertanian;
- d) Pengembangan industri pengolahan berbahan baku lokal;
- e) Penguatan layanan jasa dan perdagangan;
- f) Pengembangan iklim investasi yang kondusif;
- g) Pengembangan layanan destinasi wisata dan ekonomi kreatif.

## 2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu:

- a) Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan;
- b) Peningkatan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- c) Pengembangan moda transportasi yang efektif dan efisien;
- d) Peningkatan layanan dan pemanfaatan prasarana pendukung transportasi;
- e) Peningkatan pelayanan air minum;
- f) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sanitasi;
- g) Peningkatan penanganan kawasan kumuh.

## 3. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu:

- a) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas;
- b) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan;
- c) Peningkatan budaya literasi masyarakat;
- d) Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak;
- e) Penguatan sistem kesehatan dan pemenuhan SPM;
- f) Peningkatan budaya perilaku hidup bersih dan sehat.

## 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Terintegrasi dan Tepat Sasaran

Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu:

- a) Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat;

- b) Optimalnya perlindungan sosial;
  - c) Optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi
- Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu:
- a) Peningkatan fungsi dan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel;
  - b) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat;
  - c) Peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk pelayanan publik;
  - d) Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
  - e) Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
- Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu:
- a) Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - b) Optimalnya pengelolaan persampahan;
  - c) Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana;
  - d) Peningkatan kualitas dan utilitas lingkungan permukiman.
7. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Langkah Strategis yang akan dicapai untuk mendukung prioritas tersebut, yaitu:
- a) Peningkatan kualitas sistem keamanan dan perlindungan masyarakat;
  - b) Penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Pengalokasian komponen Belanja Tidak Terduga (BTT) mutlak disediakan secara memadai sebagai bagian dari kesiapsiagaan mitigasi bencana, selain itu juga pemerintah daerah dituntut melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap di prioritaskan sesuai regulasi yang diatur dalam Permendagri Nomor Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

#### 4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional

Dalam penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 tentunya sangat mempertimbangkan target capaian Indikator Makro Pembangunan, dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025. Sinergi target capaian Indikator Makro Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Sinergi Target Indikator Makro Pembangunan Nasional,  
Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan Tahun 2025

| NO | INDIKATOR MAKRO                     | TARGET TAHUN 2025 |                           |                   |
|----|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|    |                                     | NASIONAL          | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN NUNUKAN |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)        | 5,31 – 5,60       | 5,3 – 5,6                 | 5,6               |
| 2. | Angka Kemiskinan (%)                | 4,33 – 5,07       | 6,30                      | 5,38              |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)    | 3,90 – 3,94       | 3,90 – 4                  | 3,21              |
| 4. | Indeks Modal Manusia                | 0,54              | 0,54                      | 0,54              |
| 5. | Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio) | 0,263             | 0,263                     | 0,216             |
| 6. | Intensitas Emisi GRK (%)            | 55,77             | 55,77                     | 55,77             |
| 7. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)    | ---               | 71,58                     | 71,40             |
| 8. | Inflasi (%)                         | 1,5 – 3,5 %       | ---                       | ---               |

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, Rancangan RKPD Prov. Kaltara Tahun 2025; diolah



Tabel 4.4  
Sinergi Pembangunan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Utara  
dan Prioritas Kabupaten Nunukan Tahun 2025

| TAHUN 2025         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PRIORITAS NASIONAL |                                                                                                                                                                                                                                              | PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA |                                                                                                                                                            | PRIORITAS KABUPATEN NUNUKAN                                                      |
| 1.                 | (PN. 5)<br>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;                                                                                                      | 1.                                  | (Prioritas 6 RPJMD)<br>Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan komparatif di setiap Kabupaten/Kota                                 | 1. Pengembangan Ekonomi Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan |
| 2.                 | (PN. 6)<br>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| 3.                 | (PN. 3)<br>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; | 2.                                  | (Prioritas 4 RPJMD)<br>Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur                                         |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 3.                                  | (Prioritas 5 RPJMD)<br>Pembangunan Infrastruktur Desa dan                                                                                                  |                                                                                  |

| TAHUN 2025         |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                   |                             |                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIORITAS NASIONAL |                                                                                                                                                                                                                   | PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA |                                                                                                                                   | PRIORITAS KABUPATEN NUNUKAN |                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Kelurahan di Kabupaten/Kota                                                                                                       |                             |                                                                                          |
| 4.                 | (PN. 14)<br>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; | 4.                                  | (Prioritas 7 RPJMD)<br>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan         | 3.                          | Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                   | 5.                                  | (Prioritas 8)<br>Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial |                             |                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                   | 4.                          | Meningkatkan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Yang Terintegrasi Dan Dan Tepat Sasaran |
| 5.                 | (PN. 7)<br>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;                                                                                 |                                     |                                                                                                                                   | 5.                          | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi          |
| 6.                 | (PN. 8)<br>Memperkuat penyelarasan                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                   | 6.                          | Peningkatan Kualitas Lingkungan                                                          |

| TAHUN 2025         |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| PRIORITAS NASIONAL |                                                                                                                                                                                                      | PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA |                                                                                                                                                                                                   | PRIORITAS KABUPATEN NUNUKAN |                                             |
|                    | kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                   |                             | Hidup Dan Ketahanan Bencana                 |
| 7.                 | (PN. 1)<br>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                   | 7.                          | Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum |
| 8.                 | (PN. 2)<br>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; | 6.                                  | (Prioritas 3 RPJMD)<br>Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota |                             |                                             |
|                    |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                             |

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, Rancangan RKPD Prov. Kaltara Tahun 2025; diolah

Selanjutnya sinergi antara Tema Nasional, Tema Provinsi Kalimantan Utara dan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Sinergi Antar Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Nunukan Tahun 2025

| Tema Pembangunan Tahun 2025                                    |                                                               |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasional                                                       | Provinsi Kalimantan Utara                                     | Kabupaten Nunukan                                                                        |
| Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan | Pemantapan Industri dan Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah | Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia |

*Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, Rancangan RKPD Prov. Kaltara Tahun 2025; diolah*

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 dijabarkan dalam Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah pada Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

| Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025                 | Capaian dan Target Kinerja Pemerintahan Daerah                              |                                      |                    |                    |                   |                           | Program Pembangunan Daerah                                                      | Perangkat Daerah Pelaksana                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Sasaran Pembangunan Daerah                                                  | Indikator                            | Capaian Tahun 2022 | Capaian Tahun 2023 | Target Tahun 2024 | Target Tahun Rencana 2025 |                                                                                 |                                                                                |
| Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | <b>Sasaran 1:</b><br>Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat               | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 8,24               | 8,30               | 8,40              | 8,50                      | Program Pengelolaan Pendidikan                                                  | Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan                                             |
|                                                         |                                                                             | Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)   | 12,67              | 12,94              | 13,04             | 13,14                     | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                        |                                                                                |
|                                                         | <b>Sasaran 2:</b><br>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat              | Angka Harapan Hidup (Tahun)          | 71,4               | 71,42              | 71,45             | 71,48                     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat     | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Nunukan |
|                                                         | <b>Sasaran 3:</b><br>Meningkatnya perekonomian masyarakat dan kapasitas SDM | Pengeluaran per kapita (Rp)          | 1.429.621          | 1.438.374          | 1.494.001         | 1.549.627                 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                     |                                                                                |
|                                                         |                                                                             |                                      |                    |                    |                   |                           | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Nunukan                         |

| Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 | Capaian dan Target Kinerja Pemerintahan Daerah |                                  |                    |                    |                   |                           | Program Pembangunan Daerah                                              | Perangkat Daerah Pelaksana                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Sasaran Pembangunan Daerah                     | Indikator                        | Capaian Tahun 2022 | Capaian Tahun 2023 | Target Tahun 2024 | Target Tahun Rencana 2025 |                                                                         |                                                                              |
|                                         |                                                |                                  |                    |                    |                   |                           | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat       |                                                                              |
|                                         |                                                |                                  |                    |                    |                   |                           | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                     |                                                                              |
|                                         |                                                | Tingkat kemiskinan (%)           | 6,13               | 5,72               | 5,55              | 5,38                      | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) |                                                                              |
|                                         |                                                |                                  |                    |                    |                   |                           | Program Pengembangan UMKM                                               |                                                                              |
|                                         |                                                | Tingkat pengangguran terbuka (%) | 2,74               | 3,79               | 3,49              | 3,21                      | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                  | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan                        |
|                                         |                                                | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 83,18              | 77,28              | 77,32             | 77,36                     | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Nunukan |

| Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025                                       | Capaian dan Target Kinerja Pemerintahan Daerah                                      |                                            |                    |                    |                   |                           | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                         | Perangkat Daerah Pelaksana                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Sasaran Pembangunan Daerah                                                          | Indikator                                  | Capaian Tahun 2022 | Capaian Tahun 2023 | Target Tahun 2024 | Target Tahun Rencana 2025 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Peningkatan Pembangunan Infrastruktur                                         | <b>Sasaran 1:</b><br>Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah      | Rasio konektivitas kabupaten               | 51,43              | 32,30              | 55,64             | 57,75                     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                                                                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan                                       |
|                                                                               |                                                                                     |                                            |                    |                    |                   |                           | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                                                                                                                                      | Dinas Perhubungan Kabupate Nunukan                                                              |
|                                                                               | <b>Sasaran 2:</b><br>Meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman secara optimal | Persentase luas kawasan pemukiman kumuh    | 1,19               | 1,04               | 1,00              | 0,96                      | Program Pengembangan Perumahan<br><br>Program Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                   | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan kabupaten Nunukan                        |
| Pengembangan Ekonomi Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan | <b>Sasaran 1:</b><br>Meningkatnya kinerja sektor pertanian                          | Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%) | 4,71               | 7,32               | 7,78              | 8,33                      | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>Program Penyuluhan Pertanian<br>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap<br>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Nunukan<br><br>Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan |

| Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 | Capaian dan Target Kinerja Pemerintahan Daerah                |                                                      |                    |                    |                   |                           | Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                | Perangkat Daerah Pelaksana                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Sasaran Pembangunan Daerah                                    | Indikator                                            | Capaian Tahun 2022 | Capaian Tahun 2023 | Target Tahun 2024 | Target Tahun Rencana 2025 |                                                                                                                                                           |                                                                                             |
|                                         | <b>Sasaran 2:</b><br>Meningkatnya kinerja sektor industri     | Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%) | 3,03               | 5,50               | 2,61              | 2,32                      | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                                                                                              | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian serta Perdagangan kabupaten Nunukan |
|                                         | <b>Sasaran 3:</b><br>Meningkatnya kinerja sektor perdagangan  | Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)         | 8,76               | 7,44               | 7,05              | 7,13                      | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian serta Perdagangan kabupaten Nunukan |
|                                         | <b>Sasaran 4:</b><br>Meningkatnya kinerja investasi di daerah | Nilai Realisasi Penanaman Modal (milyar rupiah)      | 1,1850             | 1,189              | 1,189             | 1.298                     | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal<br>Program Promosi Penanaman Modal<br>Program Pelayanan Penanaman Modal<br>Program Pengelolaan Data dan Sistem | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan                    |



| Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025                                         | Capaian dan Target Kinerja Pemerintahan Daerah                              |                                                                |                                       |                                       |                                       |                                       | Program Pembangunan Daerah                                           | Perangkat Daerah Pelaksana                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Sasaran Pembangunan Daerah                                                  | Indikator                                                      | Capaian Tahun 2022                    | Capaian Tahun 2023                    | Target Tahun 2024                     | Target Tahun Rencana 2025             |                                                                      |                                                                              |
|                                                                                 |                                                                             |                                                                |                                       |                                       |                                       |                                       | Informasi Penanaman Modal                                            |                                                                              |
|                                                                                 | <b>Sasaran 5:</b><br>Meningkatnya kinerja sektor pariwisata                 | Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara) [Orang] | 41.252                                | 15.436                                | 16.277                                | 17.167                                | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                  | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi | <b>Sasaran 1:</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Indeks Reformasi Birokrasi                                     | CC                                    | B                                     | B                                     | B                                     | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                        | Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan                                         |
|                                                                                 |                                                                             | Nilai SAKIP                                                    | B                                     | B                                     | B                                     | BB                                    | Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan                                   |
|                                                                                 |                                                                             | Maturitas SPIP                                                 | 3 (60% OPD dengan status terdefinisi) | 3 (70% OPD dengan status terdefinisi) | 3 (80% OPD dengan status terdefinisi) | 3 (90% OPD dengan status terdefinisi) | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                   | Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan                                         |
|                                                                                 |                                                                             | Indeks kepuasan                                                | 86,14                                 | 87                                    | 88                                    | 89                                    | Program Penunjang Penyelenggaraan                                    | Seluruh Perangkat Daerah                                                     |

| Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 | Capaian dan Target Kinerja Pemerintahan Daerah                                         |                                    |                    |                    |                   |                           | Program Pembangunan Daerah                                                                                   | Perangkat Daerah Pelaksana                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Sasaran Pembangunan Daerah                                                             | Indikator                          | Capaian Tahun 2022 | Capaian Tahun 2023 | Target Tahun 2024 | Target Tahun Rencana 2025 |                                                                                                              |                                                                                                 |
|                                         |                                                                                        | masyarakat                         |                    |                    |                   |                           | Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota                                                                           | Kabupaten Nunukan                                                                               |
|                                         |                                                                                        | Nilai mandiri SPBE                 | Cukup (2,35)       | Cukup (2,00)       | Baik (2,30)       | Baik (2,60)               | Program Informasi Dan Komunikasi Publik<br><br>Program Aplikasi Informatika                                  | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan                       |
|                                         | <b>Sasaran 2:</b><br>Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN                           | Indeks profesionalitas ASN         | 29,99              | 62                 | 65                | 68                        | Program Kepegawaian Daerah<br>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                       | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Nunukan                                        |
|                                         | <b>Sasaran 3:</b><br>Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | B                  | B                  | B                 | B                         | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br><br>Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan<br>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan |
| Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup   | <b>Sasaran 1:</b><br>Meningkatnya kualitas                                             | Indeks kualitas air (IKA)          | 54,52              | 55,02              | 55,12             | 55,22                     | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau                                                                     | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.                                                       |

| Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025     | Capaian dan Target Kinerja Pemerintahan Daerah                     |                                                                                             |                              |                              |                              |                              | Program Pembangunan Daerah                                                                | Perangkat Daerah Pelaksana                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                             | Sasaran Pembangunan Daerah                                         | Indikator                                                                                   | Capaian Tahun 2022           | Capaian Tahun 2023           | Target Tahun 2024            | Target Tahun Rencana 2025    |                                                                                           |                                                            |
| Dan Ketahanan Bencana                       | lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim                  | Indeks kualitas udara (IKU)                                                                 | 96,3                         | 92,32                        | 92,43                        | 92,54                        | Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                |                                                            |
|                                             |                                                                    | Indeks kualitas tutupan lahan (IKL)                                                         | 92,93                        | 92,91                        | 93,48                        | 94,05                        | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                        |                                                            |
|                                             |                                                                    | Penurunan emisi Gas Rumah Kaca: Total Emisi (Ton CO2eq)                                     | 5.058.781,65                 | 5.000.752,71                 | 4.944.372,48                 | 4.889.575,41                 |                                                                                           |                                                            |
|                                             |                                                                    | Emisi Bersih Total Sekuestrasi                                                              | 1.879.385,37<br>3.179.396,28 | 1.857.827,06<br>3.142.925,64 | 1.836.881,28<br>3.107.491,21 | 1.816.523,64<br>3.073.051,77 |                                                                                           |                                                            |
| Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban | Persentase pelanggaran K3 yang tertangani                                                   | 100                          | 100                          | 100                          | 100                          | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan               |
|                                             |                                                                    | Persentase layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang dilaksanakan | 100                          | 100                          | 100                          | 100                          | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan |
|                                             | Sasaran 2:                                                         | Indeks                                                                                      | 0.46                         | 0.48                         | 0.50                         | 0.55                         | Program                                                                                   | Badan                                                      |

| Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 | Capaian dan Target Kinerja Pemerintahan Daerah      |                                                                  |                    |                    |                   |                           | Program Pembangunan Daerah                                   | Perangkat Daerah Pelaksana                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         | Sasaran Pembangunan Daerah                          | Indikator                                                        | Capaian Tahun 2022 | Capaian Tahun 2023 | Target Tahun 2024 | Target Tahun Rencana 2025 |                                                              |                                                     |
|                                         | Meningkatnya kualitas penanganan bencana            | ketahanan daerah                                                 |                    |                    |                   |                           | Penanggulangan Bencana                                       | Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan     |
|                                         | <b>Sasaran 3:</b><br>Menguatnya karakter kebangsaan | Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat | 100                | 100                | 100               | 100                       | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan |

#### 4.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan RKPD memberikan ruang dan hak kepada anggota DPRD untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan gagasan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sasaran dan obyek pembangunan daerah tepat sasaran dengan perwujudan visi Kabupaten Nunukan.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan tahun 2025 diinput dalam sipd-ri.kemendagri.go.id disinergikan dalam program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2045. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan pada table 4.6 berikut.

Tabel 4.6  
Penyelarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD  
Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

| NO | BIDANG URUSAN | PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN PADA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD                                                                                        | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Pendidikan    | Keterbatasan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD khususnya di wilayah kecamatan Sembakung Atulai, kecamatan Krayan Tengah dan Krayan Selatan | Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |
|    |               | Keterbatasan ketersediaan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SD khususnya di wilayah kecamatan Sembakung Atulai                       |                                                         |

| NO | BIDANG URUSAN                     | PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN PADA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD                                                              | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025                 |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                                   | Keterbatasan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD khususnya di wilayah kecamatan Sembakung Atulai, kecamatan Lumbis       |                                                         |
|    |                                   | Keterbatasan kesediaan Ruang Kelas Baru SMP di kecamatan Tulin Onsoi dan SMPIT Nunukan                                   |                                                         |
|    |                                   | Ketiadaan mobil angkutan pelajar di kecamatan Sebatik Utara                                                              |                                                         |
| 2. | Kesehatan                         | Perlunya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu) di Kecamatan Lumbis Desa Bulawan                                | Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |
|    |                                   | Perlunya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (posyandu) di kelurahan Nunukan Tengah                                  |                                                         |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di kecamatan Nunukan, kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebatik Timur                     | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur                   |
|    |                                   | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipa di kecamatan Sembakung Atulai                            |                                                         |
|    |                                   | Semenisasi menuju pemukiman perumput Laut di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan                         |                                                         |
|    |                                   | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipa dan sumur Bor di kecamatan Sebatik Timur                 |                                                         |
|    |                                   | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan berupa siring sungai di Pasar Baru RT. 04 kelurahan Nunukan Timur |                                                         |
|    |                                   | Semenisasi jalan lingkungan di Desa Pa'upan Kecamatan Krayan Selatan                                                     |                                                         |
| 4. | Pertanian                         | Petani membutuhkan bibit Jagung manis, kangkung, sawi, bawang merah dan tomat di kecamatan                               | Pengembangan Ekonomi Yang Berbasis Potensi              |

| NO | BIDANG URUSAN | PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN PADA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD                                                                                           | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025                                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | Nunukan Selatan                                                                                                                                       | Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan                                            |
|    |               | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani di kecamatan Sebatik, sebatik timur, sebatik tengah dan sebatik barat                     |                                                                               |
|    |               | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya di kelurahan Mamolo Nunukan Selatan                  |                                                                               |
|    |               | Permintaan mesin unit pengolahan hasil kopi di Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Selatan                                                              |                                                                               |
|    |               | Membutuhkan bantuan pupuk di seluruh Kecamatan di Pulau Sebatik                                                                                       |                                                                               |
| 4. | Perikanan     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan berupa pelampung rumput laut, tali di kecamatan Nunukan, nunukan selatan dan sebatik barat | Pengembangan Ekonomi Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan |
|    |               | Belum ada tempat penjemuran rumput laut yang memadai di kecamatan Nunukan, nunukan selatan dan sebatik barat                                          |                                                                               |
|    |               | Membutuhkan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan di kecamatan Sebatik, sebatik Timur dan sebatik barat.                                    |                                                                               |
|    |               | Pengadaan bibit ikan air tawar di kecamatan Sebatik Tengah                                                                                            |                                                                               |
|    |               | Penanganan harga rumput laut yang fluktuatif sehingga dibutuhkan pengelolaan oleh pihak terkait untuk harga rumput laut yang stabil                   |                                                                               |

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disusun berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam RPJMD, selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Indikasi rencana program dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dikelompokkan menjadi 8 (delapan) unsur urusan yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebanyak 6 (enam) bidang urusan yaitu bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebanyak 18 (delapan belas) bidang urusan yaitu tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 8 (delapan) bidang urusan yaitu kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian dan transmigrasi.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebanyak 2 (dua) bidang urusan yaitu sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebanyak 6 (enam) bidang urusan yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan serta pengelolaan perbatasan.



6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebanyak 1 (satu) bidang urusan yaitu Inspektorat Daerah.
7. Unsur kewilayahan sebanyak 1 (satu) bidang urusan yaitu Kecamatan.
8. Unsur Pemerintahan Umum sebanyak 1 (satu) bidang urusan yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah tersebut diimplementasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, lokasi dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2023 dan arahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat yang bersifat wajib (*mandatory*)

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pembiayaannya pada tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai bagian penyelenggaraan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) khususnya pada Menu Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Sebagai langkah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang menggambarkan keadaan dan cita-cita yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, maka pada tahun ke-empat RPJMD ini disusunlah Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**  
**KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025**

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 1  | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                 | 4                                         | 5                   | 6                    | 7                           |
|    | DINAS PENDIDIKAN                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                       |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                 |                                                                                                                                                                   |                                           | 241.835.448.218,00  |                      |                             |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                          | 100 Persen                                | 176.771.314.430,00  |                      |                             |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah                                                                               | 100 Persen                                | 778.550.603,00      |                      |                             |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       | 10 Dokumen                                | 64.999.336,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                  | 6 Dokumen                                 | 35.731.585,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | 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 | 2 Laporan                                 | 128.249.802,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  | 2 Laporan                                 | 549.569.880,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran                                                                                 | 100 Persen                                | 167.863.958.400,00  |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 | 1600 Orang/bulan                          | 166.375.672.266,00  | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                               | 2 Dokumen                                 | 595.757.828,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | 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                                 | 310.825.091,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                       |                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                 |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                   | 1 Dokumen                                 | 206.735.519,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran        |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                         | 2 Dokumen                                 | 374.967.696,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | -                                                                                          | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|    | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD           | 2 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | -                                                                                          | -                                         | 250.905.000,00      |                      |                             |
|    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan            |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan     | 200 Orang                                 | 250.905.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur      | 100 Persen                                | 990.003.092,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             | 1 Paket                                   | 21.648.330,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                        | 1 Paket                                   | 53.683.252,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                         | 9 Paket                                   | 119.984.019,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                  | 1 Paket                                   | 99.994.438,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | 2 Laporan                                 | 244.990.253,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | 1 Laporan                                 | 449.702.800,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | -                                                                                          | -                                         | 507.974.950,00      |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    | 2 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       | 20 Unit                                   | 174.836.100,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  | 10 Unit                                   | 333.138.850,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                        | -                                         | 4.833.854.000,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan                                | 333.804.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan                                | 4.500.050.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur                    | 100 Persen                                | 1.546.068.385,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 14 Unit                                   | 150.598.585,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | 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                                   | 1.253.056.800,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 12 Unit                                   | 64.713.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                    | 77.700.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025                                                                                                                  |                     |                                            | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                                                                                                                     | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                |                             |
| 2  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah<br>3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD<br>4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan<br>2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama<br>1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar                                                                   | 100 Persen<br>60,11 Persen<br>62,51 Persen<br>97,80 Persen<br>99,04 Persen                                                                                 | 62.583.523.688,00   |                                            |                             |
|    | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                        | 1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar<br>2. Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik<br>3. Angka putus sekolah SD/MI<br>4. Angka partisipasi Murni SD/MI<br>5. Angka kelulusan SD/MI<br>6. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs<br>7. Persentase SD dan SMP Negeri Terakreditasi<br>8. Persentase peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah<br>9. Persentase peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan<br>Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah | 58.70 Persen<br>59.25 Persen<br>0.40 Persen<br>95.81 Persen<br>100.00 Persen<br>88.00 Persen<br>63.39 Persen<br>15.68 Persen<br>96.75 Persen<br>100 Persen | 27.037.697.320,00   |                                            |                             |
|    | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                     |                                            |                             |
|    |                                                             | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Ruang                                                                                                                                                    | 753.495.000,00      | Transfer Pusat - DAU, Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                     |                                            |                             |
|    |                                                             | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Unit                                                                                                                                                     | 1.226.545.000,00    | Transfer Pusat - DAU                       | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                     |                                            |                             |
|    |                                                             | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Unit                                                                                                                                                     | 1.628.480.000,00    | Transfer Pusat - DAU                       | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Mebel Sekolah                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                     |                                            |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                                                                                      | 15 Paket                                  | 1.999.962.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 158 Peserta Didik                         | 377.785.690,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | 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 | 139 Orang                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                      | 139 Satuan Pendidikan                     | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            | 139 Satuan Pendidikan                     | 6.790.690.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                     |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         | 1400 Paket                                | 725.201.830,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                             |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  | 18 Ruang                                  | 11.007.248.390,00   | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                        |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                           | 139 Satuan Pendidikan                     | 285.724.010,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                            |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       | 8 Ruang                                   | 893.710.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                    |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                           | 250 Peserta Didik                         | 348.855.400,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                          |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                          | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                              | 15 Paket                                  | 1.000.000.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025                                                                                |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                                                                                                                   | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                     | 1. Persentase peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah<br>2. Persentase peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan<br>3. Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik<br>4. Angka putus sekolah SMP/MTs<br>5. Angka partisipasi Murni SMP/MTs<br>6. Angka kelulusan SMP/MTs<br>7. Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA<br>Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran | 1.89 Persen<br>95.18 Persen<br>71.16 Persen<br>1.00 Persen<br>87.26 Persen<br>99.90 Persen<br>98.85 Persen<br>100 Persen | 20.749.868.451,00   |                      |                             |
|    | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                     | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Unit                                                                                                                   | 3.609.795.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                     | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Ruang                                                                                                                  | 614.425.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                     | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 Unit                                                                                                                   | 1.980.520.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Unit                                                                                                                   | 447.330.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                     | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Paket                                                                                                                  | 767.155.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                     | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 Peserta Didik                                                                                                        | 309.999.789,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                     | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127 Peserta Didik                                                                                                        | 999.999.787,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 Orang                                                                                                                 | 499.999.129,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025                                    |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target                                                                       | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 Satuan Pendidikan                                                         | 560.559.591,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63 Satuan Pendidikan                                                         | 4.500.000.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Orang                                                                     | 299.999.721,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 Satuan Pendidikan                                                         | 250.000.079,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Ruang                                                                      | 4.654.662.460,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 Paket                                                                   | 1.019.867.895,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Ruang                                                                      | 235.555.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                        | 1. Angka Partisipasi Murni Paud<br>2. Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi<br>3. Persentase peserta didik PAUD yang menerima perlaengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah<br>4. Persentase peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan<br>Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur | 55.80 Persen<br>96.00 Persen<br>4.64<br>Persen<br>94.63 Persen<br>100 Persen | 11.286.487.694,00   |                      |                             |
|    | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Unit                                                                       | 1.356.006.204,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Mebel PAUD                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 Paket                                                                     | 264.983.870,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |
|    |                                                                     | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 Peserta Didik                                                            | 248.195.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |                      |                             |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         | 730 Orang                                 | 4.029.280.320,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | 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 | 20 Orang                                  | 250.000.300,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       | 50 Satuan Pendidikan                      | 644.888.715,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     | 185 Satuan Pendidikan                     | 299.999.200,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                 |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                            | 185 Orang                                 | 229.999.780,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                     | 65 Orang                                  | 230.000.020,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 2 Dokumen                                 | 256.999.880,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                            |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                               | 3 Dokumen                                 | 253.896.840,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                        |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                 | 1 Ruang                                   | 333.955.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                    |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  | 3 Ruang                                   | 1.481.727.180,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                            |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         | 800 Paket                                 | 600.234.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                            |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                                                                                         | 37 Paket                                  | 506.321.780,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                             |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                 | 185 Satuan Pendidikan                     | 299.999.605,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025                 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                     | 1. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi<br>2. Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah<br>3. Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan<br>Persentase unit kerja internal, yang mendapatkan, layanan sarana dan prasarana aparatur | 69.37 Persen<br>0.01 Persen<br>75.98 Persen<br>100 Persen | 3.509.470.223,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 Peserta Didik                                          | 152.638.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 Orang                                                  | 314.548.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                       | 10 Orang                                                  | 162.749.770,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 Satuan Pendidikan                                      | 352.908.160,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 Satuan Pendidikan                                      | 199.999.460,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 Orang                                                  | 153.783.150,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 Orang                                                  | 199.939.545,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                  |                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                             |                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                           | 60 Paket                                  | 199.999.900,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                |                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                             | 4558 Peserta Didik                        | 500.000.405,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal                                                 |                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun                           | 2 unit                                    | 1.113.567.769,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan                                           |                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia                          | 1 Paket                                   | 159.336.064,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
| 3  | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                   | Persentase sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi                                      | 85 Persen                                 | 555.104.620,00      |                      |                             |
|    | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                | Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum                                                              | 1 Persen                                  | 555.104.620,00      |                      |                             |
|    | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                 |                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                                | 1 Dokumen                                 | 199.935.620,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                     |                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia                                    | 50 Buku                                   | 5.852.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                     |                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya                   | 30 Orang                                  | 199.334.040,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar                                                    |                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                  | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun                                   | 1 Dokumen                                 | 149.982.960,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                              | Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum                                                              | 1 Persen                                  | 0,00                |                      |                             |
|    | 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                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025                                                 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                                                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
| 4  | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | 2. Rasio guru terhadap rombongan belajar sekolah pendidikan dasar<br>1. Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar                                                                                                                                                                                                                                    | 1,07 Persen<br>12.15 Murid/Guru                                                           | 667.051.580,00      |                      |                             |
|    | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1. Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Sekolah Pendidikan Dasar<br>2. Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Sekolah Pendidikan Dasar<br>3. Kepala Sekolah yang memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah<br>4. Rasio Tenaga Kependidikan terhadap Satuan Pendidikan/Lembaga<br>5. Peningkatan Jenjang Karir Pendidik<br>6. Pengembangan Jenjang Karir Pendidik | 85.00 Persen<br>30.79 Persen<br>49.7 Persen<br>3.53 Persen<br>25.33 Persen<br>9.67 Persen | 667.051.580,00      |                      |                             |
|    | 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                                                                                                                                                                                                             | 435 Dokumen                                                                               | 310.868.040,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | 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                                                                                                                                                                                                 | 245 Laporan                                                                               | 356.183.540,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
| 5  | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                  | Persentase sekolah swasta yang mengelola pendidikan secara mandiri                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 Persen                                                                                | 606.997.040,00      |                      |                             |
|    | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                      | Persentase Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 Persen                                                                                | 302.140.940,00      |                      |                             |
|    | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 Dokumen                                                                                | 152.102.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              | 25 Dokumen                                | 150.038.940,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                       | Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan                                                   | 100 Persen                                | 304.856.100,00      |                      |                             |
|    | 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                | 20 Dokumen                                | 150.002.100,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 20 Dokumen                                | 154.854.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
| 6  | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                   | Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra                                                                                        | 65 Persen                                 | 651.456.860,00      |                      |                             |
|    | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyusunan Kamus Bahasa Daerah kabupaten/kota                                                                                      | 1 Buku                                    | 651.456.860,00      |                      |                             |
|    | Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota                                                          |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                          | Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun                                                                                                  | 1 Kamus                                   | 200.710.500,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota                                                      |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                          | Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               | 1 Publikasi                               | 100.629.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota             |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                          | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi                             | 100 Buku                                  | 100.003.290,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |
|    | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                          | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | 50 Peserta Didik                          | 250.114.070,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENDIDIKAN            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                            | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                |                                           | 170.000.000,00      |                                                            |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                |                                           | 170.000.000,00      |                                                            |                             |
| 7  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 170.000.000,00      |                                                            |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 170.000.000,00      |                                                            |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |                                                            |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja                              | 170.000.000,00      | PAD                                                        | PUSKESMAS LAPRI             |
|    | Puskesmas Aji Kuning                                                                 |                                                                |                                           | 440.000.000,00      |                                                            |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                |                                           | 440.000.000,00      |                                                            |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                |                                           | 440.000.000,00      |                                                            |                             |
| 8  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 440.000.000,00      |                                                            |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 440.000.000,00      |                                                            |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |                                                            |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja                              | 440.000.000,00      | PAD                                                        | PUSKESMAS AJI KUNING        |
|    | Puskesmas Seimenggaris                                                               |                                                                |                                           | 545.000.000,00      |                                                            |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                |                                           | 29.947.500,00       |                                                            |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                |                                           | 29.947.500,00       |                                                            |                             |
| 9  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                              | -                                         | 29.947.500,00       |                                                            |                             |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                              | -                                         | 29.947.500,00       |                                                            |                             |
|    | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                |                                           |                     |                                                            |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen                                 | 29.947.500,00       | Transfer Pusat - DAU, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | PUSKESMAS SEIMENGGARIS      |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                |                                                                |                                           | 515.052.500,00      |                                                            |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA              |                                                                |                                           | 515.052.500,00      |                                                            |                             |
| 10 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 515.052.500,00      |                                                            |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 515.052.500,00      |                                                            |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |                                                            |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja                              | 515.052.500,00      | PAD                                                        | PUSKESMAS SEIMENGGARIS      |
|    | Puskesmas Pembelianan                                                                |                                                                |                                           | 570.000.000,00      |                                                            |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                |                                           | 570.000.000,00      |             |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                |                                           | 570.000.000,00      |             |                             |
| 11 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 570.000.000,00      |             |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 570.000.000,00      |             |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja                              | 570.000.000,00      | PAD         | PUSKESMAS PEMBELIANGAN      |
|    | Puskesmas Atap                                                                       |                                                                |                                           | 410.000.000,00      |             |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                |                                           | 410.000.000,00      |             |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                |                                           | 410.000.000,00      |             |                             |
| 12 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 410.000.000,00      |             |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 410.000.000,00      |             |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja                              | 410.000.000,00      | PAD         | PUSKESMAS ATAP              |
|    | Puskesmas Tanjung Harapan                                                            |                                                                |                                           | 100.000.000,00      |             |                             |
| 13 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 100.000.000,00      |             |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 100.000.000,00      |             |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja                              | 100.000.000,00      | PAD         | PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN   |
|    | Puskesmas Mansalong                                                                  |                                                                |                                           | 634.000.000,00      |             |                             |
| 14 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 634.000.000,00      |             |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 634.000.000,00      |             |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja                              | 634.000.000,00      | PAD         | PUSKESMAS MANSALONG         |
|    | Puskesmas Binter                                                                     |                                                                |                                           | 45.000.000,00       |             |                             |
| 15 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                              | -                                         | 45.000.000,00       |             |                             |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                              | -                                         | 45.000.000,00       |             |                             |
|    | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen                                 | 45.000.000,00       | PAD         | PUSKESMAS BINTER            |
|    | Puskesmas Nunukan Timur                                                              |                                                                |                                           | 470.000.000,00      |             |                             |
| 16 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 470.000.000,00      |             |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 470.000.000,00      |             |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |             |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                               |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                          | 0 Unit Kerja                              | 470.000.000,00      | PAD                  | PUSKESMAS NUNUKAN TIMUR                                       |
|    | Puskesmas Binusan                                                                    |                                                                                                                         |                                           | 20.000.000,00       |                      |                                                               |
| 17 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                                                                                       | -                                         | 20.000.000,00       |                      |                                                               |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                       | -                                         | 20.000.000,00       |                      |                                                               |
|    | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                          | 1 Dokumen                                 | 20.000.000,00       | PAD                  | PUSKESMAS BINUSAN                                             |
|    | RUMAH SAKIT PRATAMA SEBUKU                                                           |                                                                                                                         |                                           | 3.520.000.000,00    |                      |                                                               |
| 18 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                                                                                       | -                                         | 3.520.000.000,00    |                      |                                                               |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                       | -                                         | 3.520.000.000,00    |                      |                                                               |
|    | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                    |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                        | 1 Dokumen                                 | 3.520.000.000,00    | PAD                  | RUMAH SAKIT PRATAMA SEBUKU                                    |
|    | RUMAH SAKIT PRATAMA KRAYAN                                                           |                                                                                                                         |                                           | 2.999.999.080,00    |                      |                                                               |
| 19 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                                                                                       | -                                         | 2.999.999.080,00    |                      |                                                               |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                       | -                                         | 2.999.999.080,00    |                      |                                                               |
|    | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                    |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                        | 0 Dokumen                                 | 2.999.999.080,00    | PAD                  | RUMAH SAKIT PRATAMA KRAYAN                                    |
|    | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                        |                                                                                                                         |                                           | 190.620.377.527,00  |                      |                                                               |
| 20 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | ersentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 Persen                                | 108.100.908.305,00  |                      |                                                               |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                         | 9 Dokumen                                 | 277.158.000,00      |                      |                                                               |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                           |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                        | 25 Dokumen                                | 277.158.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | -                                                                                                                       | -                                         | 88.179.818.565,00   |                      |                                                               |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                    |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                                               |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                          | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                              |                                                               |
|    |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 657 Orang/bulan                           | 87.946.732.565,00   | Transfer Pusat - DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                           | 5 Dokumen                                 | 158.614.000,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 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 | 31 Laporan                                | 74.472.000,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                                                                                                 | 0 dokumen                                 | 144.555.000,00      |                                                                          |                                                               |
|    | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1 Laporan                                 | 49.580.000,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                                 | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 1 Laporan                                 | 94.975.000,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian                                                                       | 0 dokumen                                 | 64.760.000,00       |                                                                          |                                                               |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 100 Paket                                 | 34.950.000,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 24 Dokumen                                | 29.810.000,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                              | 24 Unit kerja internal                    | 719.077.920,00      |                                                                          |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                               |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 8 Paket                                   | 29.996.920,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 40 Paket                                  | 273.335.200,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 5 Paket                                   | 30.181.800,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket                                   | 80.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 3 Paket                                   | 35.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 50 Laporan                                | 270.564.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang          | 24 Unit kerja internal                    | 18.180.540.150,00   |                      |                                                               |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                                | 1.000.140.150,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                                | 17.180.400.000,00   | Transfer Pusat - DAU | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025        |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                    | Target                                           | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                               | 24 Unit kerja internal                           | 335.022.830,00      |                                           |                                                               |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                    |                                                  |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                             | 60 Unit                                          | 285.022.830,00      | Transfer Pusat - DAU                      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                    |                                                  |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                 | 20 Unit                                          | 30.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU                      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                  |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                          | 5 Unit                                           | 20.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU                      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | -                                                                                                                                  | -                                                | 199.975.840,00      |                                           |                                                               |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                                                    |                                                  |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                     | 3 Unit Kerja                                     | 199.975.840,00      | PAD, Transfer Pusat - DAU                 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 21 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Persentase Puskesmas dan RS milik pemerintah daerah yang terakreditasi nasional<br>Angka Kematian Bayi (AKB)<br>Angka Kematian Ibu | 100 %<br>10,9 per 1.000 KH<br>158 per 100.000 KH | 79.679.144.890,00   |                                           |                                                               |
|    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sarana, prasarana, Farmasi dan Alat kesehatan                                   | 24 Fasilitas Pelayanan Kesehatan                 | 49.786.231.686,00   |                                           |                                                               |
|    | Pembangunan Puskesmas                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                  |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                        | 1 Unit                                           | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                         |                                                                                                                                    |                                                  |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                   | 1 Unit                                           | 5.469.130.000,00    | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                        |                                                                                                                                    |                                                  |                     |                                           |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                  | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    |                                                                                                  | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun                                                                                | 2 Unit                                    | 6.344.420.000,00    | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengembangan Puskesmas                                                                           |                                                                                                                                  |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                  | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                 | 1 Unit                                    | 5.188.190.000,00    | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                         |                                                                                                                                  |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                  | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar               | 1 Unit                                    | 597.500.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                          |                                                                                                                                  |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                    | 2 Unit                                    | 2.372.386.000,00    | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                        |                                                                                                                                  |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                  | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2 Unit                                    | 2.783.574.830,00    | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                       |                                                                                                                                  |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                      | 1 Unit                                    | 1.636.136.000,00    | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      |                                                                                                                                  |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                         | 100 Unit                                  | 6.647.200.000,00    | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 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                           | 200 Unit                                  | 399.966.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengembangan Rumah Sakit                                                                         |                                                                                                                                  |                                           |                     |                                           |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 4 Unit                                    | 7.071.580.000,00    | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 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                                                                                                                                                                             | 80 Paket                                  | 11.046.156.856,00   | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan                                                                                                                                                   | 1 Layanan                                 | 229.992.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 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                                                                                                                                                                              | 92 Paket                                  | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Visit Rate Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 persen                                | 28.842.651.204,00   |                                           |                                                               |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                    | 3887 Orang                                | 557.999.302,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                 | 4069 Orang                                | 432.882.500,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                        | 3700 Orang                                | 416.541.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                           |                                                                                                   |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 | 12695 Orang                               | 402.154.020,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar       |                                                                                                   |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 21800 Orang                               | 1.247.191.110,00    | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif              |                                                                                                   |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                | 37000 Orang                               | 761.596.850,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 |                                                                                                   |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 5730 Orang                                | 814.547.992,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi             |                                                                                                   |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 5997 Orang                                | 36.655.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       |                                                                                                   |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 1382 Orang                                | 179.581.280,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |                                                                                                   |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 314 Orang                                 | 99.999.525,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis       |                                                                                                   |                                           |                     |                                           |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                   | 6170 Orang                                | 80.835.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                            | 2441 Orang                                | 109.080.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 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                                 | 109.964.500,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 Dokumen                                 | 109.730.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                    | 1 Dokumen                                 | 430.835.990,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                 | 1 Dokumen                                 | 78.651.405,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                         | 1 Dokumen                                 | 288.817.250,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             |                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                            | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya |                                                                                                                               |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya           | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                |                                                                                                                               |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                         | 1 Dokumen                                 | 105.508.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                  |                                                                                                                               |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                 | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                | 1 Orang                                   | 104.834.500,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 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                                 | 94.281.750,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                          |                                                                                                                               |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                   | 1 Dokumen                                 | 433.360.500,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                        |                                                                                                                               |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                 | 1 Dokumen                                 | 20.249.950.000,00   | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                      |                                                                                                                               |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 100 Orang                                 | 34.999.505,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional     |                                                                                                                               |                                           |                     |                                           |                                                               |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                        |                                                                                                                             | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                    |                                                               |
|    |                                                                                                        | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan          | 1 Paket                                   | 21.000.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   |                                                                                                                             |                                           |                     |                                                |                                                               |
|    |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   | 1 Dokumen                                 | 199.999.975,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                      |                                                                                                                             |                                           |                     |                                                |                                                               |
|    |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                            | 4 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                                           |                     |                                                |                                                               |
|    |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | 1 Dokumen                                 | 99.943.550,00       | PAD, Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                      |                                                                                                                             |                                           |                     |                                                |                                                               |
|    |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                            | 2 Dokumen                                 | 500.000.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                             |                                           |                     |                                                |                                                               |
|    |                                                                                                        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                             | 21 Unit                                   | 199.996.700,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 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                                 | 38.260.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                                           |                     |                                                |                                                               |
|    |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        | 10 Orang                                  | 3.900.000,00        | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu      | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               |                                                                                                                             |                                           |                     |                                                |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                          | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           |                                                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                              |                                                               |
|    |                                                                           | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar            | 100 Orang                                 | 3.900.000,00        | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                   |                                                                                                |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                           | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                      | 505 Orang                                 | 47.280.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok                                           |                                                                                                |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                           | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok                      | 7 Tatanan                                 | 25.750.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                |                                                                                                |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                           | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi                                | 1 Dokumen                                 | 49.950.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota |                                                                                                |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                           | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                                 | 472.674.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                  |                                                                                                |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                           | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                  | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan                                          |                                                                                                |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                           | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan                                          | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                                | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi            | Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas secara Terintegrasi            | 33 persen                                 | 50.402.000,00       |                                                                          |                                                               |
|    | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                    |                                                                                                |                                           |                     |                                                                          |                                                               |
|    |                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                    | 5 Dokumen                                 | 50.402.000,00       | Transfer Pusat - DAU, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                 | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   |                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                     |                                                               |
|    | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Rumah sakit kelas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang teregister                                                               | 23 Unit                                   | 999.860.000,00      |                                                                 |                                                               |
|    | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                                               |
|    |                                                                                                                   | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 18 Unit                                   | 0,00                | Transfer Pusat - DAU, Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                   |                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                                               |
|    |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                     | 1 Dokumen                                 | 999.860.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                       | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 22 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                       | Persentase SDM kesehatan yang memenuhi standart kualifikasi                                                                              | 100 Persen                                | 1.070.823.500,00    |                                                                 |                                                               |
|    | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah dokumen Pemberian Izin dan Rekomendasi Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                         | 1 dokumen                                 | 19.942.000,00       |                                                                 |                                                               |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                  |                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                                               |
|    |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                    | 1 Dokumen                                 | 19.942.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                       | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Kerja Internal yang direncanakan Sumberdaya Manusia Kesehatan                                                                | 24 Unit kerja internal                    | 105.651.500,00      |                                                                 |                                                               |
|    | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                         |                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                                               |
|    |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                           | 10 Dokumen                                | 56.744.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                       | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                            |                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                                               |
|    |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                              | 1 Dokumen                                 | 48.907.500,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu                       | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah unit internal yang mendapatkan peningkatan kompetensi SDM                                                                         | 3 Puskesmas dan RSP                       | 945.230.000,00      |                                                                 |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    | 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                                                                                                                                                    | 9 Orang                                   | 945.230.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 23 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                                               | Persentase PKRT yang diawasi                                                                                                                                                                                                                                   | 100 persen                                | 281.256.262,00      |                                           |                                                               |
|    | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                    | Jumlah dokumen pemberian izin dan rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                          | 1 dokumen                                 | 35.280.000,00       |                                           |                                                               |
|    | 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                                 | 35.280.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 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                                                 | Jumlah dokumen sertifikat PIRT yang diterbitkan                                                                                                                                                                                                                | 1 dokumen                                 | 29.994.300,00       |                                           |                                                               |
|    | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 Dokumen                                 | 29.994.300,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                                                        | Persentase Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan                                                                                                                                                                                                            | 100 persen                                | 47.319.500,00       |                                           |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 1 Dokumen                                 | 47.319.500,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                   | Jumlah stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan                                                                                                                                           | 0 Dokumen                                 | 34.280.462,00       |                                           |                                                               |
|    | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   | 1 Dokumen                                 | 34.280.462,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                    | Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                          | 0 dokumen                                 | 134.382.000,00      |                                           |                                                               |
|    | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                       | 1 Unit                                    | 134.382.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 24 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                              | Persentase desa yang melaksanakan STBM                                                                                                                                                                                             | 94 Persen                                 | 280.819.750,00      |                                           |                                                               |
|    | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                  | 2 dokumen                                 | 51.848.350,00       |                                           |                                                               |
|    | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                  | 2 Dokumen                                 | 51.848.350,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kampanye GERMAS melalui Penggerakan Masyarakat                                     | 16 dokumen                                | 168.110.000,00      |                                           |                                                               |
|    | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                |                                                                                                                       |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                             | 5 Dokumen                                 | 168.110.000,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Kecamatan yang melakukan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)                         | 19 Kecamatan                              | 60.861.400,00       |                                           |                                                               |
|    | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                        |                                                                                                                       |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                  | 2 Dokumen                                 | 60.861.400,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                               |                                                                                                                       |                                           | 1.207.424.820,00    |                                           |                                                               |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                             |                                                                                                                       |                                           | 1.207.424.820,00    |                                           |                                                               |
| 25 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                       | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk        | 35 %                                      | 195.043.300,00      |                                           |                                                               |
|    | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk            | 9 OPD                                     | 173.703.300,00      |                                           |                                                               |
|    | 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                                 | 64.531.700,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana                                                                                               |                                                                                                                       |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 2 Kegiatan                                | 109.171.600,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                 | Jumlah kecamatan yang memiliki data lengkap terkait program KKBPK/Bangga Kencana                                                                                                                                                       | 21 kecamatan                              | 21.340.000,00       |                                           |                                                               |
|    | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen                                 | 21.340.000,00       | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                                                                | 1 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 26 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                              | Contraceptive Prevalence Rate (CPR)                                                                                                                                                                                                    | 71,53 %                                   | 792.955.580,00      |                                           |                                                               |
|    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                | Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi dan KIE melalui Media, audien, dan momentum Bangga Kencana                                                                                                                | 8 stakeholder                             | 585.760.500,00      |                                           |                                                               |
|    | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                        | 2 Laporan                                 | 585.760.500,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                | 12 Laporan                                | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 8 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                           |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 2 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                               |                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                       | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                | 1 Organisasi                              | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                       | Jumlah tenaga penyuluh KB (PKBdanPLKB)                                                                                                                                             | 25 org                                    | 0,00                |                                           |                                                               |
|    | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                       | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                  | 1 Orang                                   | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota          | -                                                                                                                                                                                  | -                                         | 207.195.080,00      |                                           |                                                               |
|    | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan |                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinnya                    | 1 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                          | 1 Orang                                   | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                       | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                          | 1 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                           | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                               |                                                               |
|    | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                       |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                           | 1 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                               | 1 Laporan                                 | 207.195.080,00      | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB    | Jumlah stakeholder, pemangku kepentingan perangkat daerah dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK/Bangka Kencana | 5 stakeholder                             | 0,00                |                                           |                                                               |
|    | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                  | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 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)                      | 1 Kampung                                 | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 27 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                   | Persentase pelayanan KIE kemitraan/lemb                                                                                                                                                 | 51 %                                      | 219.425.940,00      |                                           |                                                               |
|    | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                        | Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga                               | 20 kali                                   | 219.425.940,00      |                                           |                                                               |
|    | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                           |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia          | 1 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                | Perangkat Daerah Penanggung                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                    |                                                               |
|    | 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                                 | 219.425.940,00      | PAD, Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga               | 5 organisasi                              | 0,00                |                                                |                                                               |
|    | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                              |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                                |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                    | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)           | 10 laporan                                | 0,00                | PAD, Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                               |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                                |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan               | 10 laporan                                | 0,00                | PAD, Transfer Pusat - Dana Peruntukan Tertentu | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                           | 800.000.000,00      |                                                |                                                               |
| 28 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                        | -                                                                                                                                                                       | -                                         | 800.000.000,00      |                                                |                                                               |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | -                                                                                                                                                                       | -                                         | 800.000.000,00      |                                                |                                                               |
|    | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                                |                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                        | 1 Dokumen                                 | 800.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU                           | UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH                            |
|    | Puskesmas Nunukan                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                           | 2.560.000.000,00    |                                                |                                                               |
| 29 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                       | -                                         | 2.560.000.000,00    |                                                |                                                               |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                       | -                                         | 2.560.000.000,00    |                                                |                                                               |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                                |                                                               |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 2 Unit Kerja                              | 2.560.000.000,00    | PAD         | PUSKESMAS NUNUKAN           |
|    | Puskesmas Sedadap                                                                    |                                                                |                                           | 1.120.000.000,00    |             |                             |
| 30 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 1.120.000.000,00    |             |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 1.120.000.000,00    |             |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 12 Bulan Unit Kerja                       | 1.120.000.000,00    | PAD         | PUSKESMAS SEDADAP           |
|    | Puskesmas Setabu                                                                     |                                                                |                                           | 620.000.000,00      |             |                             |
| 31 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 620.000.000,00      |             |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 620.000.000,00      |             |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0 Unit Kerja                              | 620.000.000,00      | PAD         | PUSKESMAS SETABU            |
|    | PUSkesmas Sei. Taiwan                                                                |                                                                |                                           | 370.000.000,00      |             |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                |                                           | 370.000.000,00      |             |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                |                                           | 370.000.000,00      |             |                             |
| 32 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                              | -                                         | 370.000.000,00      |             |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 370.000.000,00      |             |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja                              | 370.000.000,00      | PAD         | PUSKESMAS SEI. TAIWAN       |
|    | Puskesmas Sungai Nyamuk                                                              |                                                                |                                           | 856.000.000,00      |             |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                |                                           | 856.000.000,00      |             |                             |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                              | -                                         | 856.000.000,00      |             |                             |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja                              | 856.000.000,00      | PAD         | PUSKESMAS SUNGAI NYAMUK     |
|    | Puskesmas Sanur                                                                      |                                                                |                                           | 480.000.000,00      |             |                             |
| 34 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                              | -                                         | 480.000.000,00      |             |                             |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                              | -                                         | 480.000.000,00      |             |                             |
|    | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 0 Dokumen                                 | 480.000.000,00      | PAD         | PUSKESMAS SANUR             |
|    | Puskesmas Long Bawan                                                                 |                                                                |                                           | 370.000.000,00      |             |                             |
| 35 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                              | -                                         | 370.000.000,00      |             |                             |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                              | -                                         | 370.000.000,00      |             |                             |
|    | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                |                                           |                     |             |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                    | Perangkat Daerah Penanggung                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                        |                                                |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             | 1 Dokumen                                 | 370.000.000,00      | PAD                                                | PUSKESMAS LONG BAWAN                           |
|    | RSUD NUNUKAN                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                           | 68.000.000.000,00   |                                                    |                                                |
| 36 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                     | -                                                                                                                          | -                                         | 68.000.000.000,00   |                                                    |                                                |
|    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                      | -                                                                                                                          | -                                         | 68.000.000.000,00   |                                                    |                                                |
|    | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                          |                                                                                                                            |                                           |                     |                                                    |                                                |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                             | 1 Unit Kerja                              | 68.000.000.000,00   | PENDAPATAN DARI BLUD                               | RSUD NUNUKAN                                   |
|    | RUMAH SAKIT PRATAMA SEBATIK                                                                                                     |                                                                                                                            |                                           | 4.060.000.000,00    |                                                    |                                                |
| 37 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                     | -                                                                                                                          | -                                         | 4.060.000.000,00    |                                                    |                                                |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | -                                                                                                                          | -                                         | 4.060.000.000,00    |                                                    |                                                |
|    | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                               |                                                                                                                            |                                           |                     |                                                    |                                                |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                           | 1 Dokumen                                 | 4.060.000.000,00    | Transfer Pusat - DAU                               | RUMAH SAKIT PRATAMA SEBATIK                    |
|    | UPT Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan                                                                                  |                                                                                                                            |                                           | 950.000.000,00      |                                                    |                                                |
| 38 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                     | -                                                                                                                          | -                                         | 950.000.000,00      |                                                    |                                                |
|    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                     | -                                                                                                                          | -                                         | 700.000.000,00      |                                                    |                                                |
|    | 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 | 700000000 Paket                           | 700.000.000,00      | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | UPT BALAI PENGELOLA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | -                                                                                                                          | -                                         | 250.000.000,00      |                                                    |                                                |
|    | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                               |                                                                                                                            |                                           |                     |                                                    |                                                |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                           | 250000000 Dokumen                         | 250.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU                               | UPT BALAI PENGELOLA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN |
|    | Puskesmas Long Layu                                                                                                             |                                                                                                                            |                                           | 170.000.000,00      |                                                    |                                                |
| 39 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                     | -                                                                                                                          | -                                         | 170.000.000,00      |                                                    |                                                |
|    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | -                                                                                                                          | -                                         | 170.000.000,00      |                                                    |                                                |
|    | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                                 |                                                                                                                            |                                           |                     |                                                    |                                                |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                             | 1 Dokumen                                 | 170.000.000,00      | PAD                                                | PUSKESMAS LONG LAYU                            |
|    | DPUPR                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                           | 379.301.595.115,00  |                                                    |                                                |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                       |                                                                                                                                                                        |                                           | 379.301.595.115,00  |                      |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                          |                                                                                                                                                                        |                                           | 379.301.595.115,00  |                      |                             |
| 40 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 12.017.920.844,00   |                      |                             |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 3 dokumen                                 | 310.436.000,00      |                      |                             |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 107.510.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | 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                                 | 59.660.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                                 | 143.266.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                   | 50/14 Orang/ Bulan                        | 6.397.385.402,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 45 Orang/bulan                            | 6.397.385.402,00    | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Paket                                   | 1.418.006.460,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 4 Paket                                   | 846.042.010,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket                                   | 166.951.650,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 4 Paket                                   | 52.728.800,00       | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 4 Laporan                                 | 352.284.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan                                                                                          | 2 Unit                                    | 132.000.000,00      |                      |                             |
|    | Pengadaan Mebel                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                       | 2 Unit                                    | 86.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                  | 2 Unit                                    | 46.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                         | 2 Laporan                                 | 3.451.146.272,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                   | 2 Laporan                                 | 186.996.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                     | 2 Laporan                                 | 3.264.150.272,00    | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                  | 2 Unit                                    | 308.946.710,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                   | 5 Unit                                    | 115.146.710,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                       | 4 Unit                                    | 38.800.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                 | 1 Unit                                    | 155.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
| 41 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                           | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten<br>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | 55.91 Persen<br>66.67 %                   | 32.655.785.550,00   |                      |                             |
|    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten                                                                                       | 55,91 %                                   | 30.235.787.350,00   |                      |                             |
|    | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara                                                                                                                                                                        | 0,09 KM                                   | 409.999.200,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                                                 | 7 Unit                                    | 10.999.995.800,00   | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                            | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                                                 | 4,0 KM                                    | 5.229.999.780,00    | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |
|    | Peningkatan Tanggul Sungai                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan                                                                                                                      | 0,1 KM                                    | 499.984.000,00      | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |
|    | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun                                                                                                               | 0,65 KM                                   | 5.169.916.700,00    | Transfer Pusat - DBH, Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pembangunan Kanal Banjir                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Kanal Banjir yang Dibangun                                                                                                                            | 0,15 KM                                   | 1.710.000.000,00    | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |
|    | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                                                                                                          | 0,10 KM                                   | 749.988.000,00      | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |
|    | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                                                                                            | 0,75 KM                                   | 5.165.903.870,00    | Transfer Pusat - DBH, Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi                                                                                                                    | 0 KM                                      | 0,00                | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |
|    | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                          |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun                  | 2 Dokumen                                 | 300.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |
|    | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Jaringan                                | 2.419.998.200,00    |                                            |                             |
|    | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                                                              | 0,15 KM                                   | 1.609.998.200,00    | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |
|    | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                                        | 0,03 KM                                   | 410.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |
|    | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                           | 0,05 KM                                   | 200.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |
|    | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                               |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                            |                             |
|    |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun                                                     | 2 Dokumen                                 | 200.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU                       | DPUPR                       |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                |                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 42 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                               | Persentase penduduk berakses air minum                                                                     | 74.19 Persen                              | 7.024.310.000,00    |                      |                             |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                       | Persentase penduduk berakses air minum                                                                     | 74,19 %                                   | 7.024.310.000,00    |                      |                             |
|    | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                              |                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                          | 20 Liter/Detik                            | 500.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                              |                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                              | 20 Liter/Detik                            | 6.024.310.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                    |                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara                                 | 2 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                             |                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi                           | 2 Unit                                    | 500.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
| 43 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                               | -                                                                                                          | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|    | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                       | -                                                                                                          | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|    | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                            |                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun                                                            | 0 Ton/hari                                | 0,00                | -                    | DPUPR                       |
| 44 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                         | -                                                                                                          | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            | -                                                                                                          | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|    | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat       |                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | 0 M³/Hari                                 | 0,00                | -                    | DPUPR                       |
| 45 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat                               | 30.00 Persen                              | 2.640.000.000,00    |                      |                             |
|    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat                               | 30 %                                      | 2.640.000.000,00    |                      |                             |
|    | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                         |                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                                                                       | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                                                                | 700 M                                     | 1.685.000.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                       | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                               | 500 Meter                                 | 655.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                       | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan                                                                                                               | 1 Sistem Drainase Perkotaan               | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                       | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi                                                                                                             | 1 Sistem Drainase Perkotaan               | 300.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
| 46 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|    | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                              | -                                                                                                                                                                | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|    | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                                 |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                       | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun                                                | 0 Liter/Detik                             | 0,00                | -                    | DPUPR                       |
|    | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                       | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi                                       | 3 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
| 47 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                      | Persentase bangunan publik yang terbangun                                                                                                                        | 20 %                                      | 33.285.602.040,00   |                      |                             |
|    | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 20 %                                      | 33.285.602.040,00   |                      |                             |
|    | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                          | 23 Dokumen                                | 33.120.500.000,00   | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | 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 | 30 Dokumen                                | 165.102.040,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
| 48 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         | 1.075.000.000,00    |                      |                             |
|    | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         | 1.075.000.000,00    |                      |                             |
|    | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata                                                                                                                                          | 1 Kawasan                                 | 1.075.000.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
| 49 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indeks aksesibilitas Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                                                                                                                                                                                                                       | 1.75 Indeks 58.23 Persen                  | 289.103.045.901,00  |                      |                             |
|    | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                            | 58,23 %                                   | 289.103.045.901,00  |                      |                             |
|    | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun                                                                                                                                   | 0 Dokumen                                 | 376.071.710,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 KM                                      | 13.540.000.000,00   | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 KM                                     | 190.155.000.000,00  | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                             | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.5 KM                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                    |                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                    | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                                                      | 2 Jembatan                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pembangunan Jembatan                                                                               |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                    | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                            | 15 Jembatan                               | 29.835.000.000,00   | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                                      |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                    | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                           | 5 Jembatan                                | 105.974.191,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                      |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                    | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                          | 0 KM                                      | 500.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Rehabilitasi Jalan                                                                                 |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                    | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                        | 14 KM                                     | 53.091.000.000,00   | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
|    | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                           |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                    | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                               | 4 KM                                      | 1.500.000.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DPUPR                       |
| 50 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                             | Persentase penyelesaian dokumen RTRW                                                                                     | 80 %                                      | 1.499.930.780,00    |                      |                             |
|    | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota     | Jumlah dokumen RTRW dan rinci tata ruang yang ditetapkan                                                                 | 1 Dokumen                                 | 749.991.950,00      |                      |                             |
|    | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                    | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                                                    | 1 dokumen Dokumen                         | 749.991.950,00      | PAD                  | DPUPR                       |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah                                                              | 1 Dokumen                                 | 649.964.410,00      |                      |                             |
|    | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                      |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                    | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                                               | 1 Dokumen Layanan                         | 449.996.030,00      | PAD                  | DPUPR                       |
|    | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                 |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                    | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                                                    | 1 dokumen Dokumen                         | 199.968.380,00      | PAD                  | DPUPR                       |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang                                                | 1 Dokumen                                 | 99.974.420,00       |                      |                             |
|    | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                    | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                           | 1 dokumen Dokumen                         | 99.974.420,00       | PAD                  | DPUPR                       |
|    | Dinas Perkimtan                                                                                    |                                                                                                                          |                                           | 25.030.159.404,00   |                      |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                    |                                                                                                                          |                                           | 23.732.333.909,00   |                      |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                        |                                                                                                                          |                                           | 23.732.333.909,00   |                      |                             |
| 51 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 %                                     | 7.872.489.685,00    |                      |                             |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | 3 Dokumen                                 | 315.036.725,00      |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                                 | 102.910.425,00      | Transfer Pusat - DAU | Dinas Perkimtan             |
|    | 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                                 | 29.268.300,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                                 | 182.858.000,00      | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                   | 12 bln                                    | 6.331.120.730,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 420 Orang/bulan                           | 6.331.120.730,00    | Transfer Pusat - DAU | Dinas Perkimtan             |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Paket                                   | 159.305.230,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket                                   | 48.314.000,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket                                   | 53.329.230,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket                                   | 0,00                | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 1 Laporan                                 | 57.662.000,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                       | 2 Laporan                                 | 822.227.000,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 2 Laporan                                 | 17.110.000,00       | Transfer Pusat - DAU | Dinas Perkimtan             |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 2 Laporan                                 | 805.117.000,00      | Transfer Pusat - DAU | Dinas Perkimtan             |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                | 2 Unit                                    | 244.800.000,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                       | 2 Unit                                    | 57.600.000,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           | 2 Unit                                    | 17.200.000,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                    | 170.000.000,00      | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
| 52 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana                                                             | 70 %                                      | 858.946.720,00      |                      |                             |
|    | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah rumah korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang terdata untuk mendapatkan bantuan rehab/pembangun baru | 4 dokumen                                 | 135.036.470,00      |                      |                             |
|    | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                             |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                               | 4 Dokumen                                 | 59.070.280,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                         | 49 Dokumen                                | 75.966.190,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          | jumlah rumah yang dibangun/rehab bagi korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota                                   | 49 unit                                   | 680.903.250,00      |                      |                             |
|    | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                          |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                               | 22 Unit Rumah                             | 591.906.030,00      | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                           |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                               | 27 Unit Rumah                             | 88.997.220,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                          | jumlah koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan                                                        | 1 laporan                                 | 43.007.000,00       |                      |                             |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                 |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                         | 1 Laporan                                 | 43.007.000,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
| 53 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                      | Persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni                                                                        | 6.77 Persen                               | 4.976.767.438,00    |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                 |                                                                                                                     | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah dokumen infrastruktur kawasan permukiman                                                                     | 1 Kawasan                                 | 60.183.218,00       |                      |                             |
|    | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                      |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                     | 1 Dokumen                                 | 60.183.218,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha              | Jumlah bangunan rumah dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman yang optimal                                    | 1 Kawasan                                 | 4.916.584.220,00    |                      |                             |
|    | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                                       | 4 Unit Rumah                              | 107.775.850,00      | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh  |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 10 Laporan                                | 109.911.800,00      | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                  |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                  | 10 Ha                                     | 4.698.896.570,00    | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
| 54 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                   | -                                                                                                                   | -                                         | 10.024.130.066,00   |                      |                             |
|    | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                            | -                                                                                                                   | -                                         | 10.024.130.066,00   |                      |                             |
|    | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian      |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian           | 3 Lokasi                                  | 8.399.268.246,00    | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian       |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan                                                             | 12 Lokasi                                 | 1.624.861.820,00    | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |                                                                                                                     |                                           | 1.297.825.495,00    |                      |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                           |                                                                                                                     |                                           | 1.297.825.495,00    |                      |                             |
| 55 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                     | persentase penyelesaian konflik pertanahan                                                                          | 39.91 %                                   | 517.201.310,00      |                      |                             |
|    | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah penyelesaian konflik pertanahan                                                                              | 1 Dokumen                                 | 517.201.310,00      |                      |                             |
|    | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                 | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 1 Dokumen                                 | 517.201.310,00      | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 56 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                                   | -                                                                                                                                                         | -                                         | 285.610.500,00      |                      |                             |
|    | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | -                                                                                                                                                         | -                                         | 285.610.500,00      |                      |                             |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                                 | 48.036.000,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan                                                                           | 1 Laporan                                 | 49.550.000,00       | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota                    | 1 Laporan                                 | 188.024.500,00      | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
| 57 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                                                                                     | Persentase pelayanan izin terbit                                                                                                                          | 70 %                                      | 294.164.245,00      |                      |                             |
|    | Penerbitan Izin Membuka Tanah                                                                                                              | Jumlah Izin membuka/Memanfaatkan Tanah Yang Terbitkan dalam 1(satu) tahun                                                                                 | 2 persen                                  | 294.164.245,00      |                      |                             |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                                                             | 0 Dokumen                                 | 294.164.245,00      | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
| 58 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                                                 | Persentase realisasi TORA                                                                                                                                 | 70 %                                      | 200.849.440,00      |                      |                             |
|    | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Penatagunaan Tanah yang terlaksana dalam 1(satu) Tahun                                                                                             | 100 Laporan                               | 200.849.440,00      |                      |                             |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                     | 1 Laporan                                 | 200.849.440,00      | Transfer Pusat - DBH | Dinas Perkimtan             |
|    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                           | 28.241.120.104,00   |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                          |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |                                                                                                                                                                        |                                           | 28.241.120.104,00   |                      |                                          |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                                                                                        |                                           | 28.241.120.104,00   |                      |                                          |
| 59 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 25.988.811.644,00   |                      |                                          |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas yang disusun                                                          | 31 Dokumen                                | 96.740.185,00       |                      |                                          |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 7 Dokumen                                 | 36.055.230,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | 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 | 22 Laporan                                | 26.354.955,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                                 | 34.330.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 4 unit                                    | 14.967.174.016,00   |                      |                                          |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Bulan Orang/bulan                      | 14.967.174.016,00   | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                                                   | 4 unit                                    | 22.580.000,00       |                      |                                          |
|    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                           | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 2 Laporan                                 | 22.580.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian                                                                                           | 4 Unit                                    | 216.679.000,00      |                      |                                          |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 7 Orang                                   | 216.679.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 4 unit                                    | 518.799.995,00      |                      |                                          |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                          |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 7 Paket                                   | 6.080.800,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket                                   | 118.438.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 28 Paket                                  | 84.373.590,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 6 Paket                                   | 24.613.605,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 5 Laporan                                 | 285.294.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Jumlah BMD yang disediakan                                                                             | 4 unit                                    | 14.700.000,00       |                      |                                          |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                    | 14.700.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                          | 4 unit                                    | 8.334.798.464,00    |                      |                                          |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 5 Laporan                                 | 239.998.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                                | 8.094.800.464,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                   | 4 unit                                    | 1.817.339.984,00    |                      |                                          |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknya | 6 Unit                                    | 9.000.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                   | 19 Unit                                   | 894.977.994,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            |                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                       | 4 Unit                                    | 13.600.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        |                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                 | 3 Unit                                    | 299.884.010,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 3 Unit                                    | 499.877.980,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit                                    | 100.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 60 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           | Persentase pelayanan pemadaman, pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran                                                     | 88.46 Persen                              | 2.252.308.460,00    |                      |                                          |
|    | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kejadian pencegahan, pemadaman dan penyelamatan yang dilaksanakan                                                                 | 141 kejadian                              | 467.021.935,00      |                      |                                          |
|    | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                | 50 Laporan                                | 52.479.565,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                |                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 7 Orang                                   | 250.064.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                       |                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                          |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                          |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 20 Desa/Kelurahan                         | 53.551.600,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                 | 4 Unit                                    | 110.926.770,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                            | Jumlah tempat dilakukan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran                                                                                                                                                                                                   | 15 tempat                                 | 124.756.160,00      |                      |                                          |
|    | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                                                                            | 15 Dokumen                                | 84.940.570,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                      | 5 Dokumen                                 | 39.815.590,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                   | jumlah investigasi kejadian kebakaran                                                                                                                                                                                                                              | 50 kejadian                               | 147.579.915,00      |                      |                                          |
|    | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                                                                                                                                          | 50 Dokumen                                | 147.579.915,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               | Jumlah lokasi penyuluhan/sosialisasi dan edukasi masyarakat                                                                                                                                                                                                        | 8 lokasi                                  | 368.411.280,00      |                      |                                          |
|    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                  | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                                                                                                               | 400 Orang                                 | 89.991.130,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                          |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya                   | 7 Desa/Kelurahan                          | 130.986.150,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar                                                                       | 4 Dokumen                                 | 147.434.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                             | Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang dilaksanakan                                                                       | 91 kali                                   | 1.144.539.170,00    |                      |                                          |
|    | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia                                                                           | 91 Laporan                                | 99.996.250,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal                   | 3 Laporan                                 | 44.893.920,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi            |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                          |
|    |                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 7 Unit                                    | 999.649.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                           | 14.636.562.164,00   |                      |                                          |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           | 14.636.562.164,00   |                      |                                          |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                           |                                                                                                                                                                        |                                           | 14.636.562.164,00   |                      |                                          |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 61 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 12.331.217.924,00   |                      |                             |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                       | 10 Dokumen                                | 78.791.500,00       |                      |                             |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                                 | 33.852.500,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | 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 | 9 Laporan                                 | 44.939.000,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                            | 14 Bulan                                  | 8.399.195.686,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 79 Orang/bulan                            | 8.346.442.711,00    | Transfer Pusat - DAU | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 150 Dokumen                               | 35.630.975,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 7 Dokumen                                 | 10.974.000,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 3 Laporan                                 | 6.148.000,00        | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian                                                                                           | 5 Unit                                    | 240.940.330,00      |                      |                             |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                   | 202.290.000,00      | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                                                             | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan         | 2 Orang                                   | 25.524.000,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        |                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                        | 20 Orang                                  | 13.126.330,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                       | 5 Unit                                    | 222.931.670,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan          | 1 Paket                                   | 5.643.880,00        | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              | 4 Paket                                   | 29.583.500,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                          | 4 Paket                                   | 36.186.290,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 30 Laporan                                | 151.518.000,00      | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan                 | 2 0                                       | 49.950.000,00       |                      |                             |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                       | 2 Unit                                    | 49.950.000,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 12 Laporan                                | 3.150.333.608,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan      | 12 Laporan                                | 92.886.000,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                        | 12 Laporan                                | 3.057.447.608,00    | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan | 16 Unit                                   | 189.075.130,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                       | 9 Unit                                    | 117.422.110,00      | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           | 5 Unit                                    | 8.950.000,00        | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                               | 2 Unit                                    | 62.703.020,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
| 62 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                     | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                        | 100 Persen                                | 2.305.344.240,00    |                      |                             |
|    | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani                                                                              | 500 Kasus                                 | 1.976.217.470,00    |                      |                             |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 2 Dokumen                                 | 325.133.500,00      | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                        |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                          | 240 Dokumen                               | 159.272.500,00      | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                       | 25 Orang                                  | 183.166.200,00      | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | 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                                    | 18 Dokumen                                | 112.322.700,00      | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan                                     | 500 laporan                               | 1.103.208.570,00    | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | 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                            | 3 Laporan                                 | 47.980.500,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 4 Laporan                                 | 45.133.500,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            | Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan                                                                                                                                                                         | 8 Perda/Perkada                           | 243.625.770,00      |                      |                             |
|    | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                          | 5 Laporan                                 | 58.494.800,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                                                               | 50 Laporan                                | 84.420.000,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |
|    | 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                                                              | 60 Laporan                                | 100.710.970,00      | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                           |                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                     |
|    | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                             | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS                                                           | 2 Orang                                   | 85.501.000,00       |                      |                                     |
|    | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                    |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                   | 2 Laporan                                 | 85.501.000,00       | Transfer Pusat - DBH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA          |
|    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                       |                                                                                                                          |                                           | 16.549.050.339,00   |                      |                                     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |                                                                                                                          |                                           | 16.549.050.339,00   |                      |                                     |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                                          |                                           | 16.549.050.339,00   |                      |                                     |
| 63 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 Persen                                | 8.132.194.764,00    |                      |                                     |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkualitas yang disusun                  | 4 Dokumen                                 | 207.111.890,00      |                      |                                     |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              | 1 Dokumen                                 | 99.502.660,00       | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                         | 1 Dokumen                                 | 14.989.750,00       | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                                 | 12.319.530,00       | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                        |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                           | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                         | 1 Dokumen                                 | 13.030.950,00       | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                             |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                                 | 0,00                | -                    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                     |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                     |
|    |                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                                 | 41.889.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                                 | 25.380.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 4 Unit                                    | 4.620.420.399,00    |                      |                                     |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 30 Orang/bulan                            | 4.611.720.099,00    | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 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                                 | 8.700.300,00        | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran                                                                                      | 4 Unit                                    | 840.549.758,00      |                      |                                     |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 5 Paket                                   | 410.974.614,00      | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 12 Paket                                  | 129.999.644,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 12 Paket                                  | 49.549.500,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 25 laporan Laporan                        | 250.026.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | Jumlah BMD yang disediakan                                                                                                                                             | 4 unit                                    | 215.509.597,00      |                      |                                     |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                     |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                     |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                            | 3 Unit                                    | 108.225.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                               | 15 Unit                                   | 107.284.597,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                                                    | 100 %                                     | 1.118.854.320,00    |                      |                                     |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                           | 12 Laporan                                | 100.576.800,00      | PAD                  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                             | 3 Laporan                                 | 1.018.277.520,00    | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                                             | 4 Unit                                    | 1.129.748.800,00    |                      |                                     |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajaknya                                                           | 18 Unit                                   | 370.643.400,00      | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                               | 3 Unit                                    | 399.105.400,00      | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                                     |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                   | 3 Unit                                    | 360.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 64 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                      | Persentase Upaya Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Persentase upaya penanggulangan bencana melalui pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana | 100 %<br>100 Persen                       | 8.416.855.575,00    |                      |                                     |
|    | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                    | Persentase upaya pelayanan informasi rawan bencana                                                                                                               | 100 %                                     | 99.713.648,00       |                      |                                     |
|    | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)       |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                                     |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                          | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                              |                                      |
|    |                                                                                     | 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 | 60 Orang                                  | 99.713.648,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                             | -                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | 6.172.511.710,00    |                                                                          |                                      |
|    | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                     | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani                                                                                                                        | 1 Kegiatan                                | 315.398.000,00      | Transfer Pusat - DAU, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | 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                                                                                             | 100 Unit                                  | 3.868.657.000,00    | Transfer Pusat - DAU, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | 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                                     | 50 Orang                                  | 67.808.100,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                     | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                                               | 30 Keluarga                               | 103.098.370,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | 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                                 | 70.986.750,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                          |                                      |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                          | Perangkat Daerah Penanggung         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                              |                                     |
|    |                                                                                                    | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana       | 10 Orang                                  | 60.020.000,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 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                                 | 350.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                          |                                     |
|    |                                                                                                    | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 1 laporan                                 | 1.216.123.330,00    | Transfer Pusat - DAU, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                          |                                     |
|    |                                                                                                    | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                               | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                          |                                     |
|    |                                                                                                    | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                        | 40 Kawasan                                | 120.420.160,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                 | Persentase (%) upaya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                                              | 100 %                                     | 1.227.271.190,00    |                                                                          |                                     |
|    | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                          |                                     |
|    |                                                                                                    | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                                       | 1 Dokumen                                 | 154.114.000,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                                          |                                     |
|    |                                                                                                    | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                                           | 10 Orang                                  | 389.377.000,00      | Transfer Pusat - DAU, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                          | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                              |                                      |
|    | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                            | Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                                 | 98.424.160,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                            | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis                                                                                        | 60 Orang                                  | 227.754.670,00      | DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), Transfer Pusat - DAU | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                            | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                             | 8 Orang                                   | 304.961.200,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                    | 3 Laporan                                 | 52.640.160,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                               | Persentase (%) upaya penataan sistem dasar penanggulangan bencana                                                                                                                                                                               | 100 %                                     | 917.359.027,00      |                                                                          |                                      |
|    | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                            | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                 | 52.438.000,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                            | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                 | 70.120.000,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                            | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 15 Orang                                  | 54.167.310,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                                                                          |                                      |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                          | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                              |                                      |
|    |                                                                                                                            | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan                                                                                                                                                                                                    | 1 Kegiatan                                | 119.090.000,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                                                            | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | 1 Lembaga                                 | 149.717.497,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                                                            | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                                 | 100.042.630,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                                                            | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                                 | 141.690.220,00      | Transfer Pusat - DAU, DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                                                            | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                                             | 1 Dokumen                                 | 225.988.220,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |
|    | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                                                                          |                                      |
|    |                                                                                                                            | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                 | 4.105.150,00        | Transfer Pusat - DAU                                                     | BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            |                                                                                                                                 | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                                            |
|    | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                 |                                                                                                                                 |                                           | 9.727.769.100,00    |             |                                                            |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                            |                                                                                                                                 |                                           | 3.064.471.343,00    |             |                                                            |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                          |                                                                                                                                 |                                           | 3.064.471.343,00    |             |                                                            |
| 65 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                | Cakupan pelayanan pemberdayaan sosial                                                                                           | 50 %                                      | 409.804.745,00      |             |                                                            |
|    | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                                         | Jumlah KAT yang diberdayakan                                                                                                    | 1 KAT                                     | 99.993.500,00       |             |                                                            |
|    | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT                                                                 |                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                            | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | 10 Keluarga                               | 99.993.500,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan                                    | 5 Rekomendasi                             | 39.968.000,00       |             |                                                            |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang       |                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang       | 1 Dokumen                                 | 39.968.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS                                                                           | 21 Orang                                  | 269.843.245,00      |             |                                                            |
|    | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                            | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 11 Orang                                  | 114.894.000,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              |                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                            | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang                                  | 84.999.785,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                            | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | 10 Keluarga                               | 29.963.310,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                                            |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                          | 5 Lembaga                                 | 39.986.150,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 66 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                           | -                                                                                                                                                                                     | -                                         | 50.000.000,00       |             |                                                            |
|    | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal            | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal                                         | 12 Orang                                  | 50.000.000,00       |             |                                                            |
|    | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal |                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota  | 12 Orang                                  | 50.000.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 67 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                     | -                                         | 953.437.608,00      |             |                                                            |
|    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial       | Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                         | 232 Orang                                 | 653.437.608,00      |             |                                                            |
|    | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | 60 Orang                                  | 110.297.792,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | 19 Orang                                  | 99.322.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 4 Orang                                   | 129.629.266,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang                                  | 99.980.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                                            |
|    | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                         | 12 Orang                                  | 64.000.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              | 55 Orang                                  | 50.208.550,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                   | 60 Orang                                  | 50.000.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              | 2 Orang                                   | 50.000.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 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 Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial undefined | 16 Orang undefined undefined              | 300.000.000,00      |             |                                                            |
|    | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | 5 Orang                                   | 100.000.000,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              | 3 Orang                                   | 200.000.000,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 68 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                         | Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani                                                                                                       | 94 %                                      | 1.313.279.850,00    |             |                                                            |
|    | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                | undefined                                                                                                                                                       | undefined undefined                       | 101.042.000,00      |             |                                                            |
|    | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                             | 30 Orang                                  | 57.120.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Rujukan Anak-Anak Terlantar                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | 5 Orang                                   | 43.922.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah data fakir miskin yang valid                                                                                                                             | 20.000 Orang                              | 1.212.237.850,00    |             |                                                            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung                                |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                 | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                                            |
|    | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota              |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                   | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                   | 27626 Orang                               | 1.074.809.450,00    | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota       |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                   | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                                                        | 5714 Keluarga                             | 95.713.100,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | 6091 Keluarga                             | 16.735.300,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                   | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 30 Orang                                  | 24.980.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 69 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                        | Presentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana<br>undefined                                               | 100%                                      | 258.003.050,00      |             |                                                            |
|    | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani<br>undefined                                                                                               | 1560 Orang                                | 258.003.050,00      |             |                                                            |
|    | Penyediaan Makanan                                                |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | 5987 Orang                                | 66.533.650,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Sandang                                                |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 5987 Orang                                | 52.450.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                           |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                   | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 5 Unit                                    | 55.220.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                            |                                                                                                                                                                 |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 65 Orang                                  | 39.930.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                                            |
|    | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                       | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | 495 Orang                                 | 43.869.400,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 70 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                              | Persentase pengelolaan taman makam pahlawan                                                                                                                            | 90 %                                      | 79.946.090,00       |             |                                                            |
|    | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara undefined                                                                                                          | 1 Kawasan                                 | 79.946.090,00       |             |                                                            |
|    | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                 | 1 Dokumen                                 | 49.946.090,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                       | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                                                                   | 1 Makam                                   | 30.000.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                        |                                           | 6.663.297.757,00    |             |                                                            |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK               |                                                                                                                                                                        |                                           | 6.663.297.757,00    |             |                                                            |
| 71 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 6.020.233.167,00    |             |                                                            |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 193.200.450,00      |             |                                                            |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen                                 | 44.850.450,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan                                 | 148.350.000,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       | 12 Bulan                                  | 4.064.097.519,00    |             |                                                            |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                                            |
|    |                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 27/12 Orang/bulan                         | 4.064.097.519,00    | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | -                                                                                      | -                                         | 606.959.710,00      |             |                                                            |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 8 Paket                                   | 249.989.600,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket                                   | 49.994.010,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                   | 36.997.100,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                                 | 269.979.000,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran          | 6 Unit                                    | 715.975.488,00      |             |                                                            |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                                | 7.500.000,00        | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan                                 | 90.000.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 5 Laporan                                 | 45.000.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                                 | 573.475.488,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara                                             | 12 Unit                                   | 440.000.000,00      |             |                                                            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |              | Perangkat Daerah Penanggung                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                  | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana  |                                                            |
|    | 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                                   | 100.000.000,00      | PAD          | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                                                  |                                           |                     |              |                                                            |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                   | 1 Unit                                    | 340.000.000,00      | PAD          | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 72 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                           | Persentase ARG terhadap APBD                                                                                                     | 1.05 Persen                               | 201.494.680,00      |              |                                                            |
|    | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG                                                                                   | 20 Perangkat daerah                       | 156.886.680,00      |              |                                                            |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                     |                                                                                                                                  |                                           |                     |              |                                                            |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota      | 1 Dokumen                                 | 88.007.530,00       | PAD          | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                         |                                                                                                                                  |                                           |                     |              |                                                            |
|    |                                                                                                                     | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                               | 50 Orang                                  | 68.879.150,00       | PAD          | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan                                  | 7 Lembaga                                 | 44.608.000,00       |              |                                                            |
|    | 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 | 25 Orang                                  | 44.608.000,00       | PAJAK DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 73 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                      | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Per 10.000 penduduk perempuan                                                   | 2 Rasio                                   | 71.236.350,00       |              |                                                            |
|    | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan                                                                                        | 4 Orang                                   | 22.896.350,00       |              |                                                            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                                            |
|    | 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                                 | 22.896.350,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan                                                                                                     | 2 Orang                                   | 48.340.000,00       |             |                                                            |
|    | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                               | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                    | 4 Orang                                   | 48.340.000,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 74 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                         | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                                                                                            | 48 %                                      | 96.259.860,00       |             |                                                            |
|    | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas keluarganya                                                                      | 50 Keluarga                               | 96.259.860,00       |             |                                                            |
|    | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | 50 Dokumen                                | 96.259.860,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 75 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                               | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan                                                       | 70 %<br>undefined<br>undefined            | 107.651.200,00      |             |                                                            |
|    | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak                                                                                                     | 20 SKPD                                   | 107.651.200,00      |             |                                                            |
|    | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                               | 15 Dokumen                                | 107.651.200,00      | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 76 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                              | Persentase Kecamatan Layak Anak                                                                                                                                | 19,05 %                                   | 100.027.450,00      |             |                                                            |
|    | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Lembaga PHA                                                                                                                                             | 2 Lembaga                                 | 46.837.350,00       |             |                                                            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                                            |
|    | 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 | 2 Organisasi                              | 46.837.350,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | -                                                                                                                                                                                                          | -                                         | 53.190.100,00       |             |                                                            |
|    | 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                                 | 53.190.100,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 77 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | Rasio Kekerasan terhadap Anak Per 10.000 anak                                                                                                                                                              | 3 Rasio                                   | 66.395.050,00       |             |                                                            |
|    | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan                                                                                                                                                   | 8 Anak                                    | 39.918.750,00       |             |                                                            |
|    | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                                               | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                                                                                             | 8 Orang                                   | 39.918.750,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | -                                                                                                                                                                                                          | -                                         | 26.476.300,00       |             |                                                            |
|    | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                                            |
|    |                                                                                                                                                               | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                                 | 26.476.300,00       | PAD         | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                           | 26.502.756.955,00   |             |                                                            |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                      |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           | 1.509.307.340,00    |             |                                      |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                           | 1.509.307.340,00    |             |                                      |
| 78 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 46.976.750,00       |             |                                      |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                           | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja (LKPJ, LKJIP, SPIP dan LPPD)                                                                                                       | 4 Dokumen                                 | 46.976.750,00       |             |                                      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                                 | 46.976.750,00       | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 79 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                                            | Persentase penyediaan infrastruktur lumbung pangan                                                                                                                     | 57.14 Persen                              | 0,00                |             |                                      |
|    | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 1. Jumlah lumbung yang layak digunakan (renovasi)<br>2. Jumlah ketersediaan sarana lumbung pangan (Pembangunan)                                                        | 0 unit<br>1 unit                          | 0,00                |             |                                      |
|    | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                                                                                                        | 12 Unit                                   | 0,00                | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 80 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan pangan)                                                                                                           | 87.52 Persen                              | 1.165.089.100,00    |             |                                      |
|    | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                                                      | 1 Laporan                                 | 425.895.200,00      |             |                                      |
|    | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia                                                                                                                        | 1 Laporan                                 | 105.107.200,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota                                                                                            | 2 Laporan                                 | 68.062.000,00       | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                                      |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                      |
|    |                                                                                                                                             | Informasi Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                 | 252.726.000,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                                         | 14,0 ton                                  | 603.662.600,00      |             |                                      |
|    | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                             | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | 14 Ton                                    | 603.662.600,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                            | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                  | 1 Laporan                                 | 135.531.300,00      |             |                                      |
|    | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                             | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                  | 1 Laporan                                 | 135.531.300,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 81 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                         | Persentase daerah rentan rawan pangan yang ditangani                                                                                                                                       | 45,04 persen                              | 178.056.240,00      |             |                                      |
|    | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | cakupan daerah rentan rawan pangan yang ditangani<br>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 kecamatan<br>1 Dokumen                  | 178.056.240,00      |             |                                      |
|    | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                             | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 1 Dokumen                                 | 178.056.240,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 82 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                          | Persentase pengawasan keamanan pangan segar                                                                                                                                                | 20 Persen                                 | 119.185.250,00      |             |                                      |
|    | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar                                                                                                                                        | 5 lokasi                                  | 119.185.250,00      |             |                                      |
|    | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                             | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                               | 5 Dokumen                                 | 32.191.000,00       | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                             | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                                                                                 | 0 Dokumen                                 | 86.994.250,00       | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                      |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                      |                                                                                                                          |                                           | 24.993.449.615,00   |             |                                      |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                             |                                                                                                                          |                                           | 24.993.449.615,00   |             |                                      |
| 83 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 Persen                                | 19.744.362.090,00   |             |                                      |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja (LKPJ, LKJIP, SPIP dan LPPD)                                                         | 4 Dokumen                                 | 301.525.750,00      |             |                                      |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                          |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              | 2 Dokumen                                 | 217.136.750,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                          |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                         | 15 Laporan                                | 84.389.000,00       | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                                                        | -                                         | 16.786.572.320,00   |             |                                      |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                          |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 196 Orang/bulan                           | 16.786.572.320,00   | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | 1 Paket                                   | 466.186.300,00      |             |                                      |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                          |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                           | 1 Paket                                   | 270.360.010,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                          |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                       | 1 Paket                                   | 75.006.290,00       | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                          |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                | 1 Paket                                   | 0,00                | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                          |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                      | 13 Laporan                                | 120.820.000,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 12 Laporan                                | 2.126.825.720,00    |             |                                      |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                                          |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 12 Laporan                                | 195.000.000,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                                                          |                                           |                     |             |                                      |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                     | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                    |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Laporan                                | 31.780.200,00       | PAD                                            | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                     |                                           |                     |                                                |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 12 Laporan                                | 1.900.045.520,00    | PAD                                            | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 unit                                    | 63.252.000,00       |                                                |                                      |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                     |                                           |                     |                                                |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 6 Unit                                    | 63.252.000,00       | PAD                                            | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                     |                                           |                     |                                                |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 0 Unit                                    | 0,00                | PAD                                            | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                                     |                                           |                     |                                                |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      | 1 Unit                                    | 0,00                | PAD                                            | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 84 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                | -                                                                                                                   | -                                         | 711.303.640,00      |                                                |                                      |
|    | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                              | -                                                                                                                   | -                                         | 600.000.000,00      |                                                |                                      |
|    | 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      | 0 Laporan                                 | 0,00                | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                  |                                                                                                                     |                                           |                     |                                                |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                           | 1 Laporan                                 | 600.000.000,00      | PAD                                            | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                | -                                                                                                                   | -                                         | 111.303.640,00      |                                                |                                      |
|    | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                       |                                                                                                                     |                                           |                     |                                                |                                      |
|    |                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0 0                                       | 51.900.000,00       | PAD                                            | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                      |
|    | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                                              | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian                                                                                                    | 1 laporan                                 | 59.403.640,00       | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                              | -                                                                                                                                                            | -                                         | 0,00                |             |                                      |
|    | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                                              | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                                                                                           | 30 Dosis                                  | 0,00                | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 85 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                      | -                                                                                                                                                            | -                                         | 2.099.976.000,00    |             |                                      |
|    | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                            | -                                         | 0,00                |             |                                      |
|    | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                                              | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 0 Dokumen                                 | 0,00                | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                                              | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                                                                                         | 0 Dokumen                                 | 0,00                | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                              | Jumlah Dam Parit (Jaringan Irigasi) yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara<br>Jumlah prasarana pertanian yang dibangun                                 | undefined<br>undefined<br>24 unit         | 2.099.976.000,00    |             |                                      |
|    | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                                              | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                                | 7 Unit                                    | 349.980.000,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                                              | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                                | 7 Unit                                    | 250.000.000,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                                             |                                                                                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                                                              | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                    | 1 Unit                                    | 0,00                | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                      |
|    | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                              |                                                                                                                                     |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                     | 1 Unit                                    | 1.499.996.000,00    | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 86 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                             | -                                                                                                                                   | -                                         | 524.622.635,00      |             |                                      |
|    | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                   | -                                         | 197.951.700,00      |             |                                      |
|    | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                                     |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan                                 | 197.951.700,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | -                                                                                                                                   | -                                         | 137.510.000,00      |             |                                      |
|    | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                           |                                                                                                                                     |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                               | 1 Laporan                                 | 137.510.000,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | -                                                                                                                                   | -                                         | 189.160.935,00      |             |                                      |
|    | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                                       |                                                                                                                                     |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                                       | 5 Unit Usaha                              | 189.160.935,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 87 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                           | Persentase Luas Wilayah Yang Terkendali Bencana Pertaniannya                                                                        | 90 %                                      | 376.544.500,00      |             |                                      |
|    | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                    | Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten Nunukan                                                         | 11000 ha                                  | 376.544.500,00      |             |                                      |
|    | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                       |                                                                                                                                     |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan             | 11000 Ha                                  | 376.544.500,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 88 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                   | Persentase Izin Usaha Bidang Pertanian Yang Diawasi                                                                                 | 17,86 %                                   | 185.305.000,00      |             |                                      |
|    | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                  | Terbina dan Terawasinya Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                  | 18 laporan                                | 85.335.000,00       |             |                                      |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                              |                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                      |
|    | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                                                           |                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                              | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian                                      | 0 Dokumen                                 | 0,00                | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                                                   |                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                              | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian            | 0 Dokumen                                 | 0,00                | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                          |                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                              | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                          | 18 Laporan                                | 85.335.000,00       | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penangkar yang Diawasi                                                                | 6 Penangkar                               | 99.970.000,00       |             |                                      |
|    | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan                                                                      |                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0 0                                       | 99.970.000,00       | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 89 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                 | -                                                                                            | -                                         | 1.351.335.750,00    |             |                                      |
|    | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                             | -                                                                                            | -                                         | 1.351.335.750,00    |             |                                      |
|    | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                 |                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                              | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 10 Unit                                   | 289.707.210,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                              |                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                              | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya               | 23 Unit                                   | 608.258.710,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                         |                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                             | 0 Unit                                    | 0,00                | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |
|    |                                                                                                                                              | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                            | 3 Unit                                    | 453.369.830,00      | PAD         | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                                                      |                                                                                              |                                           |                     |             |                                      |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                      | Perangkat Daerah Penanggung          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                          |                                      |
|    |                                                                                       | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                  | 30 Orang                                  | 0,00                | PAD                                  | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
|    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           | 29.479.404.505,00   |                                      |                                      |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                        |                                           | 29.437.060.285,00   |                                      |                                      |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                           |                                                                                                                                                                        |                                           | 29.437.060.285,00   |                                      |                                      |
| 90 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Terwujudnya pelayanan admistrasi perkantoran yang berkualitas                                                                                                          | 80 persen                                 | 8.002.869.721,00    |                                      |                                      |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen                                                                                                                                                         | 7 dokumen                                 | 210.506.870,00      |                                      |                                      |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                      |                                      |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 176.504.000,00      | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                      |                                      |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan                                 | 34.002.870,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal                                                                                                                                             | 7 unit                                    | 4.981.097.476,00    |                                      |                                      |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                      |                                      |
|    |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 37 Orang/bulan                            | 4.981.097.476,00    | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal                                                                                                                                             | 7 unit                                    | 333.980.175,00      |                                      |                                      |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                      |                                      |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 6 Paket                                   | 99.993.520,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                      |                                      |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 2 Paket                                   | 3.999.655,00        | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                      |                                      |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 7 Laporan                                 | 229.987.000,00      | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | jumlah barang                                                                                                                                                          | 3 unit                                    | 109.665.900,00      |                                      |                                      |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                      |                                      |
|    |                                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | 1 Unit                                    | 109.665.900,00      | Transfer Pusat - DANA REBOISASI (DR) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Unit Kerja Internal                                                                                                                                             | 7 unit                                    | 895.471.000,00      |                                      |                                      |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                                      |                                      |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                    | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                        |                             |
|    |                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       | 3 Laporan                                 | 164.373.000,00      | Transfer Pusat - DBH                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                    |                                                                                                                              |                                           |                     |                                                    |                             |
|    |                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                         | 30 Laporan                                | 731.098.000,00      | Transfer Pusat - DBH                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal                                                                                                   | 7 unit                                    | 1.472.148.300,00    |                                                    |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                                                              |                                           |                     |                                                    |                             |
|    |                                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       | 3 Unit                                    | 1.436.403.800,00    | PAJAK DAERAH                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                                              |                                           |                     |                                                    |                             |
|    |                                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit                                    | 35.744.500,00       | Transfer Pusat - DBH                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
| 91 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                     | Persentase dokumen perencanaan yang di susun dan dilaksanakan                                                                | 67 Persentase                             | 708.628.256,00      |                                                    |                             |
|    | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                                                             | Persentase kesesuaian muatan RPPLH                                                                                           | 10 persentase                             | 708.628.256,00      |                                                    |                             |
|    | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                            |                                                                                                                              |                                           |                     |                                                    |                             |
|    |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota                                               | 1 Dokumen                                 | 708.628.256,00      | Transfer Pusat - DBH                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
| 92 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                      | Persentasi Pemenuhan Terhadap Baku Mutu Lingkungan (air dan Udara)                                                           | 68 persen                                 | 1.814.124.790,00    |                                                    |                             |
|    | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah kawasan                                                                                                               | 5 kawasan                                 | 1.733.339.190,00    |                                                    |                             |
|    | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                                                                                                                              |                                           |                     |                                                    |                             |
|    |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 1 Dokumen                                 | 249.999.510,00      | Transfer Pusat - DBH                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | 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                                 | 1.429.999.680,00    | DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                 |                                                                                                                              |                                           |                     |                                                    |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                          |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                 | 53.340.000,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                  | Jumlah areal                                                                                                                                                                                       | 70 areal                                  | 40.789.600,00       |                                      |                             |
|    | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan                                                 | 1 Laporan                                 | 21.177.100,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi                                                                                                                        | 1 Lokasi                                  | 19.612.500,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                       | Jumlah areal                                                                                                                                                                                       | 50 areal                                  | 39.996.000,00       |                                      |                             |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 1 Dokumen                                 | 39.996.000,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
| 93 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                            | Persentase Penanganan RTH                                                                                                                                                                          | 100 persentase                            | 10.131.240.278,00   |                                      |                             |
|    | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Kawasan                                                                                                                                                                                     | 2 kawasan                                 | 10.131.240.278,00   |                                      |                             |
|    | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                               | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | 105 Ha                                    | 7.974.504.422,00    | Transfer Pusat - DANA REBOISASI (DR) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati            |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                | 20 Orang                                  | 50.000.000,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                                                                                                                                    | 28 Unit                                   | 1.901.735.856,00    | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                               | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                            | 3 Unit                                    | 205.000.000,00      | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 94 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                                 | Cakupan pengendalian B-3 dan Limbah B-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 persentase                             | 87.838.000,00       |                      |                             |
|    | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               | Jumlah limbah B-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58506 ton                                 | 87.838.000,00       |                      |                             |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen                                 | 87.838.000,00       | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
| 95 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                                  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                       | 13,33 persentase                          | 556.881.100,00      |                      |                             |
|    | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 kegiatan                               | 556.881.100,00      |                      |                             |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen                                | 89.238.000,00       | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Orang Orang                             | 110.271.000,00      | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 Badan Usaha                            | 357.372.100,00      | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                          |                             |
| 96 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                     | Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH                                                                                                                                  | 20 persen                                 | 53.119.990,00       |                                      |                             |
|    | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH                                                        | Persentase pendampingan                                                                                                                                                    | 20 persen                                 | 53.119.990,00       |                                      |                             |
|    | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH                    |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | 2 Dokumen                                 | 53.119.990,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
| 97 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                        | Persentase SDM yang mengikuti pengembangan pelatihan/penyuluhan                                                                                                            | 100 persen                                | 104.087.070,00      |                                      |                             |
|    | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | Persentase pembinaan                                                                                                                                                       | 100 persen                                | 104.087.070,00      |                                      |                             |
|    | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                   | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                                                              | 5 Dokumen                                 | 28.952.000,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                   | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                                                  | 25 Orang                                  | 49.984.270,00       | Transfer Pusat - DANA REBOISASI (DR) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|    | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                                      |                             |
|    |                                                                                                                                                                   | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH                                  | 1 Lembaga                                 | 25.150.800,00       | Transfer Pusat - DBH                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
| 98 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                             | Persentase penghargaan yang diterima oleh masyarakat                                                                                                                       | 67 persen                                 | 52.260.450,00       |                                      |                             |
|    | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Penghargaan                                                                                                                                                         | 50 persen                                 | 52.260.450,00       |                                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                            | 6 Entitas                                 | 52.260.450,00       | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
| 99  | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                               | Persentase penanganan pengaduan                                                                                                                   | 100 persentase                            | 56.307.630,00       |                      |                             |
|     | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                             | Jumlah Penyelesaian Pengaduan                                                                                                                     | 100 persen                                | 56.307.630,00       |                      |                             |
|     | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani                     | 2 Pengaduan                               | 56.307.630,00       | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|     | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                        |                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | 0 Perkara                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
| 100 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                             | Persentase Sampah Terkelola                                                                                                                       | 81 persentase                             | 7.869.703.000,00    |                      |                             |
|     | Pengelolaan Sampah                                                                                                                          | Persentase Sampah Terkelola                                                                                                                       | 81 persen                                 | 7.869.703.000,00    |                      |                             |
|     | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                            |                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat          | 4 Kelompok                                | 8.115.360,00        | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|     | 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               | 1 Unit                                    | 119.229.880,00      | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|     | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                                                         |                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan                                        | 2 Dokumen                                 | 40.603.160,00       | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah sampah yang terdaur ulang                                                                                                                                       | 18 Ton                                    | 139.459.360,00      | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|     | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                                        | 6811 Ton                                  | 7.562.295.240,00    | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
| 101 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | Terwujudnya pelayanan admistrasi perkantoran yang berkualitas                                                                                                          | 80 persen                                 | 42.344.220,00       |                      |                             |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah Unit Kerja Internal                                                                                                                                             | 7 unit                                    | 42.344.220,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 3 Paket                                   | 36.311.820,00       | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                   | 1 Dokumen                                 | 6.032.400,00        | Transfer Pusat - DBH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      |
|     | DISDUKCAPIL                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                           | 8.549.150.161,00    |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                               |                                                                                                                                                                        |                                           | 8.549.150.161,00    |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                           |                                                                                                                                                                        |                                           | 8.549.150.161,00    |                      |                             |
| 102 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 69,00 Persen                              | 7.249.057.781,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang berkualitas                                                                        | 5 dokumen                                 | 183.439.480,00      |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen                                 | 59.590.160,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | 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                                 | 45.786.090,00       | Transfer Pusat - DBH | DISDUKCAPIL                 |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 6 Laporan                                 | 78.063.230,00       | Transfer Pusat - DBH | DISDUKCAPIL                 |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 1 unit                                    | 5.043.394.519,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 35 Orang/bulan                            | 5.043.394.519,00    | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian           | 0 0                                       | 65.186.000,00       |                      |                             |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 6 Orang                                   | 65.186.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                  | 1 unit                                    | 705.733.420,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                   | 4.720.320,00        | Transfer Pusat - DBH | DISDUKCAPIL                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                   | 343.490.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket                                   | 99.000.800,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 5 Paket                                   | 8.506.300,00        | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 20 Laporan                                | 250.016.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang          | 1 unit                                    | 937.331.312,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                                 | 3.200.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                                | 404.286.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                                | 529.845.312,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                   | 7 unit                                    | 313.973.050,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025          |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                             | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                          | 7 Unit                                             | 103.073.050,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                     |                      |                             |
|     |                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                              | 5 Unit                                             | 10.900.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                     |                      |                             |
|     |                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                        | 1 Unit                                             | 200.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
| 103 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                         | Persentase Kepemilikan KTP el<br>Persentase kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Nunukan<br>Persentase Anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yg Memiliki KIA<br>Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yg memiliki KIA | 100 Persen<br>100 Persen<br>75 Persen<br>75 Persen | 636.185.790,00      |                      |                             |
|     | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                       | Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilakukan                                                                                                                                                                            | 4 Jenis                                            | 597.027.120,00      |                      |                             |
|     | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                     |                      |                             |
|     |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                       | 3 Dokumen                                          | 43.125.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                     |                      |                             |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                 | 3 Laporan                                          | 553.902.120,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                                                                         | 1 Laporan                                          | 39.158.670,00       |                      |                             |
|     | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                     |                      |                             |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                           | 1 Laporan                                          | 39.158.670,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
| 104 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                             | Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran                                                                                                                                                                                    | 98.00 Persen                                       | 284.796.940,00      |                      |                             |
|     | Pelayanan Pencatatan Sipil                                           | Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                        | 4 Jenis                                            | 201.926.190,00      |                      |                             |
|     | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                     |                      |                             |
|     |                                                                      | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                               | 21 Layanan                                         | 201.926.190,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan                                          | 82.870.750,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                     |                      |                             |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                | 1 Laporan                                          | 40.053.750,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                     |                      |                             |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                                          | 42.817.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                              |                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 105 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                      | Jumlah OPD yang memanfaatkan data administrasi kependudukan melalui PKS                                                           | 5 OPD                                     | 360.877.150,00      |                      |                             |
|     | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                            | Jumlah Laporan Data Kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian data base kependudukan yang akurat                            | 1 Laporan                                 | 148.599.300,00      |                      |                             |
|     | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                   |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                                        | 1 Dokumen                                 | 25.011.130,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                     |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                           | 5 Dokumen                                 | 123.588.170,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                              | Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel                                                     | 21 Laporan                                | 141.814.000,00      |                      |                             |
|     | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                           |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                   | 1 Laporan                                 | 141.814.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                          |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                  | 1 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                     | Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan                       | 3 unit                                    | 70.463.850,00       |                      |                             |
|     | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan                                 | 70.463.850,00       | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
| 106 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                      | Penyajian data penduduk tingkat kabupaten                                                                                         | 100 %                                     | 18.232.500,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                               | Jumlah dokumen Profil kependudukan                                                                                                | 1 dokumen                                 | 18.232.500,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                              | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                           | 1 Dokumen                                 | 9.982.500,00        | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |
|     | 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                                 | 8.250.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DISDUKCAPIL                 |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                    |
|     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           | 8.093.541.216,00    |                      |                                    |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                        |                                           | 8.093.541.216,00    |                      |                                    |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                           |                                                                                                                                                                        |                                           | 8.093.541.216,00    |                      |                                    |
| 107 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 persen                                | 4.763.525.376,00    |                      |                                    |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                       | 10 dokumen                                | 109.806.400,00      |                      |                                    |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 74.972.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | 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                                 | 29.994.400,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                                 | 4.840.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 5 Unit Kerja                              | 3.804.067.054,00    |                      |                                    |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 30 Orang/bulan                            | 3.804.067.054,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 5 Unit Kerja                              | 119.403.350,00      |                      |                                    |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 4 Paket                                   | 2.998.160,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 3 Paket                                   | 12.996.970,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                    |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                    |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                       | 2 Paket                                   | 4.999.720,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 2 Laporan                                 | 73.977.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 1 Dokumen                                 | 24.431.500,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 5 Unit Kerja                              | 63.968.860,00       |                      |                                    |
|     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           | 3 Unit                                    | 63.968.860,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                     | 5 Unit Kerja                              | 621.249.632,00      |                      |                                    |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            | 1 Laporan                                 | 29.724.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  | 1 Laporan                                 | 5.570.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              | 1 Laporan                                 | 585.955.632,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                              | 5 Unit Kerja                              | 45.030.080,00       |                      |                                    |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                            | 5 Unit                                    | 45.030.080,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 108 | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                               | Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertinggal                                                                 | 75,40 persen                              | 402.157.200,00      |                      |                                    |
|     | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                       | Jumlah Desa Yang Meningkatkan Statusnya<br>Jumlah Desa Yang terfasilitasi Pernataan, Kewenangan, kode , Sarana dan Prasarana Desa | 9 Desa<br>4 Desa                          | 402.157.200,00      |                      |                                    |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
|     |                                                                           |                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                    |
|     | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa         |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                           | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 9 Desa                                    | 63.489.600,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                              |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                           | Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya                                            | 1 Desa                                    | 200.979.850,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa                                         |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                           | Jumlah Desa yang Terasilitasi Penamaan dan Kode Desa                                         | 2 Desa                                    | 103.133.750,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa                                      |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi                                          | 3 Unit                                    | 34.554.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 109 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                       | Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa                                         | 43,00 persen                              | 254.196.400,00      |                      |                                    |
|     | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa                                          | Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antara desa                                         | 19 Desa                                   | 254.196.400,00      |                      |                                    |
|     | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                     |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                           | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                    | 2 Dokumen                                 | 49.997.500,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                           | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                | 2 Dokumen                                 | 30.102.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                  |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                | 2 Dokumen                                 | 174.096.900,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| 110 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                    | Presentase administrasi pemerintahan desa yang baik                                          | 71,12 persen                              | 758.815.040,00      |                      |                                    |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa   | Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaraan admistrasi pemerintahan desa          | 5 Desa                                    | 758.815.040,00      |                      |                                    |
|     | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                 |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                           | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                | 1 Dokumen                                 | 30.227.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                        |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                      | 1 Dokumen                                 | 29.920.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                      |                                                                                              |                                           |                     |                      |                                    |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  | 1 Dokumen                                 | 85.970.250,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa              |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas             | 40 Orang                                  | 186.037.140,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                                |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa                                | 1 Dokumen                                 | 19.992.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 2 Dokumen                                 | 46.373.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 Laporan                                 | 69.986.550,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                     |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                   | 1 Dokumen                                 | 37.760.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                | 1 Dokumen                                 | 18.974.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      | 1 Dokumen                                 | 44.172.400,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                           |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas                          | 232 Orang                                 | 89.517.600,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                              |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                              | 2 Laporan                                 | 39.941.100,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|    | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  |                                                                                            |                                           |                     |                      |                                    |
|    |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan             | 2 Dokumen                                 | 59.944.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                    |
| 111 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | Presentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan                                                                                                                            | 48,63 persen                              | 1.914.847.200,00    |                      |                                    |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan                                                                                                                               | 50 LKD/LAD                                | 1.914.847.200,00    |                      |                                    |
|     | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 2 Dokumen                                 | 624.302.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | 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                                     | 3 Lembaga                                 | 128.390.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                 | 1 Laporan                                 | 137.155.200,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                     | 1 Dokumen                                 | 1.025.000.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
|     | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 17.770.985.267,00   |                      |                                    |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                        |                                           | 17.770.985.267,00   |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                |                                                                                                                                                                        |                                           | 17.770.985.267,00   |                      |                             |
| 112 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 14.339.385.364,00   |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                  | 100 Persen                                | 61.912.000,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 34.524.500,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | 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                                 | 12.159.500,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                                 | 15.228.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             | 100 Persen                                | 6.864.299.160,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 54 Orang/bulan                            | 6.864.299.160,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                          | 100 Persen                                | 108.158.000,00      |                      |                             |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 54 Paket                                  | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 6 Orang                                   | 108.158.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                 | 100 Persen                                | 828.258.970,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 7 Paket                                   | 14.997.950,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 10 Paket                                  | 326.104.490,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 30 Paket                                  | 337.211.530,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 20 Laporan                                | 149.945.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 100 Persen                                | 5.865.873.724,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                                | 1.517.860.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                                | 4.348.013.724,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 100 Persen                                | 610.883.510,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit                                    | 220.924.510,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit                                    | 99.959.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                    | 290.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
| 113 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                       | Rasio ijin trayek angkutan darat                                                                       | 0.000516 Rasio                            | 1.837.909.513,00    |                      |                             |
|     | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                | Persentase Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ                                        | 100 persen                                | 99.921.000,00       |                      |                             |
|     | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota          | 1 Dokumen                                 | 99.921.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan                                                                   | 7 Jenis                                   | 701.066.500,00      |                      |                             |
|     | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                               |                                                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                  | 1 Unit                                    | 100.010.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                | 2 Unit                                    | 299.445.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                 |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                     | 1 Unit                                    | 50.346.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                              |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                  | 200 Unit                                  | 251.265.500,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                         | Jumlah terminal yang aktif                                                                     | 2 Unit                                    | 32.720.000,00       |                      |                             |
|    | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang  | 1 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                 |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara     | 1 Unit                                    | 32.720.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                          | Jumlah kendaraan yg diuji KIR                                                                  | 639 Unit                                  | 362.755.193,00      |                      |                             |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Orang                                   | 50.556.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                     |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar                           | 550 Unit                                  | 30.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                               |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | 550 Dokumen                               | 24.976.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                 |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | 1 Laporan                                 | 40.028.173,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji                         |                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                               | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji           | 1 Laporan                                 | 22.750.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    |                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                                                                        | 7 Unit                                    | 104.703.020,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                           |                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                           | 2 Laporan                                 | 56.422.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                              |                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                              | 1 Laporan                                 | 33.320.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                        | Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                   | 100 Pesen                                 | 228.588.120,00      |                      |                             |
|    | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                            | 2 Dokumen                                 | 19.965.620,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                           | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | 3 Laporan                                 | 208.622.500,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Penumpang Angkutan Darat                                                                                                                          | 15373 Orang                               | 326.447.000,00      |                      |                             |
|    | 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 | 3 Laporan                                 | 36.090.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                                           | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                      | 5 Unit                                    | 290.357.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                        | Jumlah Ijin Trayek Angkutan Darat yang dikeluarkan                                                                                                                                                                                                                                       | 107 Ijin                                  | 86.411.700,00       |                      |                             |
|     | 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                                                                                                                                             | 3 Laporan                                 | 86.411.700,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
| 114 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase layanan angkutan perairan                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.11 %                                    | 1.593.690.390,00    |                      |                             |
|     | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha                                                                                                                                    | Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan                                                                                                                                                                                                                                         | 316433 Orang                              | 990.664.500,00      |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 2 Dokumen                                 | 990.664.500,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     | Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan                                                                                                                                                                                                                                    | 227 Ijin                                  | 103.501.000,00      |                      |                             |
|     | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                      | 3 Laporan                                 | 103.501.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                     |                                                                                                                                     | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau            | Jumlah Kebutuhan Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab atau dipelihara<br>Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan yang dibangun | 100 Persen<br>29 Unit                     | 499.524.890,00      |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan                                         | 1 Dokumen                                 | 149.999.680,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                           |                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                   | 7 Unit                                    | 299.527.080,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                                  |                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                                                   | 1 Laporan                                 | 49.998.130,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERHUBUNGAN           |
|     | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN                                                                            |                                                                                                                                     |                                           | 7.599.522.322,00    |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                               |                                                                                                                                     |                                           | 7.599.522.322,00    |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                               |                                                                                                                                     |                                           | 7.201.216.632,00    |                      |                             |
| 115 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah            | 100 Persen                                | 4.547.193.910,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                                         | 10 Dokumen                                | 75.583.040,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                         | 10 Dokumen                                | 19.958.130,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                          |                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                    | 1 Dokumen                                 | 4.993.630,00        | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                |                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                | 1 Dokumen                                 | 4.976.360,00        | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                  |                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                 | 4.996.560,00        | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                 | 4.981.820,00        | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan                                 | 35.676.540,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Pemenuhan Penghasilan Aparatur                                                                                                                                  | 14 Bulan                                  | 3.720.048.178,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 364 Orang/bulan                           | 3.720.048.178,00    | Transfer Pusat - DBH | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Bulan penyediaan kebutuhan barang/ jasa administrasi umum perkantoran                                                                                           | 12 Bulan                                  | 264.049.820,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 9 Paket                                   | 69.086.000,00       | Transfer Pusat - DBH | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 6 Paket                                   | 44.932.820,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 1 Laporan                                 | 150.031.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Pemenuhan kebutuhan Oprasional penunjang perkantoran                                                                                                            | 12 Bulan                                  | 381.898.872,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 12 Laporan                                | 12.240.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12 Laporan                                | 369.658.872,00      | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran                                                                                                                              | 25 Unit                                   | 105.614.000,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025                                                                                 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                                                                                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 Unit                                                                                                                    | 91.414.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 Unit                                                                                                                   | 14.200.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
| 116 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                          | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 Persen                                                                                                                | 492.728.000,00      |                      |                             |
|     | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 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<br>Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan<br>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo<br>Jumlah Konten Informasi Publik<br>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis<br>jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan<br>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun<br>Persentase khalayak sasaran | 2 Laporan<br>3 Orang<br>5 Komunitas<br>5 Konten<br>4 Media<br>5 pemohon<br>2 Dokumen<br>50<br>Persentase 72<br>Persentase | 492.728.000,00      |                      |                             |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Laporan                                                                                                                 | 5.665.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 Komunitas                                                                                                               | 41.436.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Pelayanan Informasi Publik                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Permohonan                                                                                                              | 155.517.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 Persentase                                                                                                             | 25.070.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Diseminasi Informasi                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                |                                                                                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                                | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik                                                                             | 50 Persentase                             | 0,00                | -                    | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                            |                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis  | 4 Media                                   | 202.150.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                          |                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun                                                                                 | 2 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Penyusunan Konten                                                                                                              |                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                 | 5 Konten                                  | 30.020.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik                                                                      |                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan                                               | 3 Orang                                   | 32.870.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
| 117 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                       | -                                                                                                                              | -                                         | 2.161.294.722,00    |                      |                             |
|     | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah yang memiliki situs web yang sesuai dengan standar                                                     | 60 %                                      | 104.302.750,00      |                      |                             |
|     | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa           |                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa                           | 1 Dokumen                                 | 104.302.750,00      | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Layanan Publik dan Layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan Pemerintah daerah | 60 %                                      | 2.056.991.972,00    |                      |                             |
|     | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                                                     |                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional                                           | 10 Aplikasi                               | 100.733,00          | Transfer Pusat - DBH | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                            |                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                       | 1 Laporan                                 | 100.733,00          | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                                |                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                | Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional                                                          | 1 Dokumen                                 | 100.733,00          | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                        |                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan               | 2 Dokumen                                 | 100.733,00          | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                         | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah                                                                   | 10 Aplikasi                               | 476.521.875,00      | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                         | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                                                 | 10 Aplikasi                               | 100.733,00          | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                         | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas                                                                                                     | 50 unit                                   | 100.733,00          | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                         | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                         | 30 Perangkat Daerah                       | 300.300.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                             |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                         | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | 10 Layanan                                | 100.733,00          | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas                            |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                         | Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas                                                                                         | 3 Program                                 | 100.733,00          | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                         | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan                                                                                                                                           | 4 Aplikasi                                | 100.733,00          | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                      |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas                                                                                                    | 30 Perangkat Daerah                       | 1.279.263.500,00    | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN    |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                           | 272.342.190,00      |                      |                             |
| 118 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                              | Persentase ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi                                                                                                                    | 70 %                                      | 272.342.190,00      |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Kegiatan Statistik yang telah dilengkapi Metadata                                                                                                                               | 29 dokumen                                | 272.342.190,00      |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                  |
|     | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata                                                                                                      | 29 Dokumen                                | 272.342.190,00      | Transfer Pusat - DAU | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN                         |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                  |                                                                                                                                                                        |                                           | 125.963.500,00      |                      |                                                  |
| 119 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                          | Persentase keamanan informasi pemerintah                                                                                                                               | 70 %                                      | 125.963.500,00      |                      |                                                  |
|     | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PD yang Meng Implementasikan Keamanan Informasi                                                                                                                 | 25 Jumlah                                 | 125.963.500,00      |                      |                                                  |
|     | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                                                                              | 25 Perangkat Daerah                       | 125.963.500,00      | Transfer Pusat - DBH | DISKOMINFOTIK PERSANDIAN                         |
|     | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       |                                                                                                                                                                        |                                           | 9.640.316.251,00    |                      |                                                  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                  |                                                                                                                                                                        |                                           | 5.961.751.242,00    |                      |                                                  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                         |                                                                                                                                                                        |                                           | 5.961.751.242,00    |                      |                                                  |
| 120 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 5.359.246.697,00    |                      |                                                  |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                       | 8 Dokumen                                 | 120.872.285,00      |                      |                                                  |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 76.262.185,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan                                 | 44.610.100,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan                                                                                              | 6 Unit Kerja                              | 4.098.736.116,00    |                      |                                                  |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 24/12 Orang/bulan                         | 4.098.736.116,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                  |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum                                  | 6 Unit Kerja                              | 424.148.040,00      |                      |                                                  |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket                                   | 109.419.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 5 Paket                                   | 75.445.040,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket                                   | 28.171.000,00       | Transfer Pusat - DBH | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 10 Laporan                                | 211.113.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang                          | 6 Unit Kerja                              | 459.302.256,00      |                      |                                                  |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4 Laporan                                 | 5.000.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                                | 42.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                                | 412.302.256,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD                                   | 6 Unit Kerja                              | 256.188.000,00      |                      |                                                  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 26 Unit                                   | 93.188.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                                  |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                  |
|     |                                                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                         | 15 Unit                                   | 13.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                         |                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             | 1 Unit                                    | 150.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 121 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 17.37 Persen                              | 126.528.520,00      |                      |                                                  |
|     | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota           | Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                      | 25 Koperasi                               | 126.528.520,00      |                      |                                                  |
|     | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                   |                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                            | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                            | 50 Unit Usaha                             | 126.528.520,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 122 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                               | Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya                                                              | 13.66 Persen                              | 64.809.200,00       |                      |                                                  |
|     | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Perkoperasian                                                           | 30 Koperasi                               | 64.809.200,00       |                      |                                                  |
|     | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                            |                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                            | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                         | 30 Orang                                  | 64.809.200,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 123 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                             | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya                                                                         | 13.65 Persen                              | 41.652.240,00       |                      |                                                  |
|     | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota                           | 55 Koperasi                               | 41.652.240,00       |                      |                                                  |
|     | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                                  |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 20 Unit Usaha                             | 41.652.240,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 124 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                         | Persentase Usaha Mikro dan Kecil                                                                                                                                              | 13.41 Persen                              | 252.986.065,00      |                      |                                                  |
|     | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan                 | Jumlah Usaha Mikro Yang Diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                 | 80 UMK                                    | 252.986.065,00      |                      |                                                  |
|     | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                                                           | 80 Unit Usaha                             | 109.996.665,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                                         | 55 Unit Usaha                             | 142.989.400,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 125 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                        | Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan                                                                                                                 | 5.79 Persen                               | 116.528.520,00      |                      |                                                  |
|     | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                                            | Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                                  | 3 Pelaku Usaha Kecil                      | 116.528.520,00      |                      |                                                  |
|     | 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                                         | 50 Unit Usaha                             | 116.528.520,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                           | 3.678.565.009,00    |                      |                                                  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                           | 2.815.184.219,00    |                      |                                                  |
| 126 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                                                     | Persentase fasilitasi (non) perizinan yang diterbitkan tepat waktu                                                                                                            | 100 %                                     | 99.913.855,00       |                      |                                                  |
|     | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                                                                                       | Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Yang Diterbitkan                                                                       | 2 Dokumen                                 | 49.914.000,00       |                      |                                                  |
|     | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                                                  |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                  |
|     |                                                                                                                                     | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 2 Dokumen                                 | 49.914.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | Jumlah SKA Yang Diterbitkan                                                                                                                                                              | 100 Dokumen                               | 49.999.855,00       |                      |                                                  |
|     | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                                                                                          | 100 Dokumen                               | 49.999.855,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 127 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                   | Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi layak/sehat                                                                                                                       | 23.26 Persen                              | 373.311.800,00      |                      |                                                  |
|     | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                           | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola                                                                                                                          | 1 Unit                                    | 70.952.000,00       |                      |                                                  |
|     | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                     | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                     | 1 Unit                                    | 70.952.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                     | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                              | 1 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                           | Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina                                                                                                                               | 27 Orang                                  | 302.359.800,00      |                      |                                                  |
|     | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                           | 9 Dokumen                                 | 302.359.800,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 128 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                 | Persentase Barang Beredar Yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan                                                                                                      | 2.21 Persen                               | 1.585.448.600,00    |                      |                                                  |
|     | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                   | Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi                                                                                                                      | 23 Jenis Barang                           | 1.226.793.000,00    |                      |                                                  |
|     | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat    |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                          | 8 Laporan                                 | 36.079.600,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025                            |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Target                                                               | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                  |
|     | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | 8 Laporan                                                            | 1.190.713.400,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                              | Jumlah pengendalian harga dan Stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanakan                                                                          | 15 Kegiatan                                                          | 308.728.600,00      |                      |                                                  |
|     | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                                      |                                                                      |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 10 Laporan                                                           | 78.569.200,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | 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                                       | 5 Laporan                                                            | 230.159.400,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi                                                                                                 | 3000 Ton                                                             | 49.927.000,00       |                      |                                                  |
|     | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                      |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                      | 3 Laporan                                                            | 49.927.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 129 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                         | Ekspor bersih perdagangan                                                                                                                            | 439.40 Miliar Rupiah                                                 | 506.930.665,00      |                      |                                                  |
|     | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti<br>Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti                                             | 3 Jumlah Pameran/<br>misi dagang<br>3 Jumlah Pameran/<br>Misi Dagang | 506.930.665,00      |                      |                                                  |
|     | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                      |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                           | 1 Pelaku Usaha                                                       | 229.997.460,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                      |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal                                                                                     | 1 Pelaku Usaha                                                       | 119.396.705,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                  |
|     | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                                       | 5 Pelaku Usaha                            | 115.618.500,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                    | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi                                                                                                                                                             | 5 Produk                                  | 41.918.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 130 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                    | Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku                                                                                                                                                                                       | 65.00 Persen                              | 158.003.134,00      |                      |                                                  |
|     | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan               | Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan<br>Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan | 56,68 %<br>56,68 Persen                   | 158.003.134,00      |                      |                                                  |
|     | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                    | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                                                                                                                       | 475 Unit                                  | 104.001.734,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                                                                                                                            | 13 Orang                                  | 54.001.400,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 131 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                               | Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya                                                                                                                                                                        | 62.50 Persen                              | 91.576.165,00       |                      |                                                  |
|     | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri      | Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                                                 | 3 Jumlah Promosi / Pemasaran              | 91.576.165,00       |                      |                                                  |
|     | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                    | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                               | 1 UMKM                                    | 49.999.960,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                    | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi                                                                                      | 2 UMKM                                    | 41.576.205,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                           | 863.380.790,00      |                      |                                                  |
| 132 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                        | Peningkatan Jumlah Sentra IKM                                                                                                                                                              | 4.29 Persen                               | 620.910.750,00      |                      |                                                  |
|     | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | 0 Dokumen                                 | 620.910.750,00      |                      |                                                  |
|     | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                            | 8 Dokumen                                 | 57.520.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                   | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                            | 20 Dokumen                                | 563.390.750,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 133 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                            | Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan oleh instansi terkait                                      | 100 Persen                                | 123.700.760,00      |                      |                                                  |
|     | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 Pelaku IKM                             | 123.700.760,00      |                      |                                                  |
|     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                                  |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat                                                                                                                                                                          | 7 Dokumen                                 | 62.025.380,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | 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 | 7 Dokumen                                 | 61.675.380,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 134 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.4 Persen                                | 118.769.280,00      |                      |                                                  |
|     | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | Tersedianya Data Informasi Lengkap dan Terkini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                 | 118.769.280,00      |                      |                                                  |
|     | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                 | 118.769.280,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 5.968.063.734,00    |                      |                                                  |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                        |                                           | 5.968.063.734,00    |                      |                                |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                            |                                                                                                                                                                        |                                           | 5.968.063.734,00    |                      |                                |
| 135 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 4.812.581.329,00    |                      |                                |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berkualitas yang disusun                                                                | 9 Dokumen                                 | 52.595.245,00       |                      |                                |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen                                 | 48.651.635,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 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                                 | 3.943.610,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan                                                                                              | 1 Unit                                    | 3.474.100.015,00    |                      |                                |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 22 Orang/bulan                            | 3.474.100.015,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                       | 1 Unit                                    | 1.672.990,00        |                      |                                |
|     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 1 Dokumen                                 | 1.672.990,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian                                                                                           | 4 Unit Kerja                              | 92.050.000,00       |                      |                                |
|     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                       | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                          | 0 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                   | 92.050.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum                                                                                                  | 1 Unit Kerja                              | 413.851.455,00      |                      |                                |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket                                   | 167.723.200,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                   | 79.732.255,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan                                 | 166.396.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang                          | 1 Unit Kerja                              | 700.645.104,00      |                      |                                |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                                | 145.800.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                                | 554.845.104,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 1 Unit Kerja                              | 77.666.520,00       |                      |                                |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 9 Unit                                    | 77.666.520,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 136 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                          | Persentase Peningkatan Jumlah Penanam Modal / Pelaku Usaha                                             | 30 Persen                                 | 158.556.330,00      |                      |                                |
|     | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Dokumen Terlaksananya Kajian Pengembangan Investasi                                             | 30 Dokumen                                | 108.751.050,00      |                      |                                |
|     | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                      |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                |
|     |                                                                                                                                         | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                  | 0 Dokumen                                 | 0,00                | -                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                         | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                                                   | 30 Dokumen                                | 108.751.050,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten                                                                                                    | 2 Dokumen                                 | 49.805.280,00       |                      |                                |
|     | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                         | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 0 Dokumen                                 | 0,00                | -                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                                                 |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                         | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi                                                                          | 2 Daerah                                  | 49.805.280,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                               | 0 Dokumen                                 | 0,00                | -                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 137 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | Jumlah Penanam Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional                                                                                              | 30 Investor                               | 217.988.925,00      |                      |                                |
|     | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Pameran Investasi dan Potensi Daerah yang Diikuti                                                                                           | 1 Kegiatan                                | 217.988.925,00      |                      |                                |
|     | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                               | 1 Dokumen                                 | 217.988.925,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                         | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota                                                                                           | 0 Dokumen                                 | 0,00                | -                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 138 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha                                                                                                  | Sangat Baik Indeks                        | 466.276.010,00      |                      |                                |
|     | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Penerbitan Izin Usaha dan Non Usaha                                                                                                         | 200 Jumlah Izin                           | 466.276.010,00      |                      |                                |
|     | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 200 Pelaku Usaha                          | 196.310.340,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                          | Perangkat Daerah Penanggung    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                              |                                |
|     | 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                                                                                    | 50 Pelaku Usaha                           | 89.819.765,00       | Transfer Pusat - DAU                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | 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                                             | 185 Kegiatan Usaha                        | 180.145.905,00      | Transfer Pusat - DAU                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 139 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                | Tingkat Kepatuhan Penanam Modal terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha                                                                                                                                                                         | Sangat Baik Nilai                         | 262.661.340,00      |                                                                          |                                |
|     | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal                                                                                                                                                                                               | 14 Agenda                                 | 262.661.340,00      |                                                                          |                                |
|     | 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                                                                                                                               | 9 Kegiatan Usaha.                         | 0,00                | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                                                          |                                |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 280 Pelaku Usaha                          | 0,00                | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                                                                          |                                |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 200 Kegiatan Usaha                        | 262.661.340,00      | Transfer Pusat - DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
| 140 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                   | Persentase ketersediaan data dan informasi Penanam Modal/Pelaku Usaha yang dapat diolah, dikaji dan dimanfaatkan                                                                                                                              | 100 Persen                                | 49.999.800,00       |                                                                          |                                |
|     | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Data Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi                                                                                                                                                                         | 65 Dokumen                                | 49.999.800,00       |                                                                          |                                |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                |
|     | 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                   | 26 Dokumen                                | 49.999.800,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|     | DISBUDPORAPAR                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                           | 11.875.462.990,00   |                      |                                |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                           | 10.127.729.460,00   |                      |                                |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           | 9.466.528.210,00    |                      |                                |
| 141 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                    | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 5.617.987.100,00    |                      |                                |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas                                                                                      | 8 Dokumen                                 | 70.315.320,00       |                      |                                |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 45.743.320,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan                                 | 24.572.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR                  |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                         | Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan                                                                                                 | 1 Unit                                    | 3.769.719.098,00    |                      |                                |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 27/14 Orang/bulan                         | 3.769.719.098,00    | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR                  |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                             | "Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum                                                                                                    | 1 Unit                                    | 413.920.870,00      |                      |                                |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 3 Paket                                   | 167.949.470,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR                  |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 3 Paket                                   | 79.947.475,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR                  |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 4 Paket                                   | 15.247.925,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR                  |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 22 Laporan                                | 150.776.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                        | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                      | 8 Laporan                                 | 912.527.112,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 4 Laporan Laporan                         | 244.181.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 4 Laporan                                 | 668.346.112,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                       | Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara                                         | 11 Unit                                   | 451.504.700,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 5 Unit                                    | 34.990.700,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 6 Unit                                    | 7.960.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                    | 408.554.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
| 142 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                                        | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan                                                     | 100 %                                     | 687.659.000,00      |                      |                             |
|     | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota                                                                                             | Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda                                                              | 2895 Orang                                | 287.659.000,00      |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                                                                                  | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota       | 1 Dokumen                                 | 94.944.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota                                                     |                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                 | 50 Orang                                  | 91.050.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                                          |                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 5 Orang                                   | 101.665.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina                                                                                        | 1 Organisasi                              | 400.000.000,00      |                      |                             |
|     | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                          |                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                      | 2 LAPORAN Organisasi                      | 400.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
| 143 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                           | Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota                                                                         | 9 Cabor                                   | 2.960.882.110,00    |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | -                                                                                                                                | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|     | 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                                                     | 1 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah                                                                    | 3 Event                                   | 525.890.610,00      |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                           |                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                    | 2 Kegiatan                                | 525.890.610,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                             | -                                                                                                                                | -                                         | 2.400.000.000,00    |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota                                                                                     |                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                       | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan              | 4 Laporan Orang                           | 2.400.000.000,00    | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                          | Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi                                               | 1 Kegiatan                                | 34.991.500,00       |                      |                             |
|     | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional |                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                       | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 1 Lembaga                                 | 34.991.500,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
| 144 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                            | Persentase peningkatan organisasi pramuka                                                         | 100 %                                     | 200.000.000,00      |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                     | Jumlah Organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi          | 1 Organisasi                              | 200.000.000,00      |                      |                             |
|     | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                 |                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                       | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                              | 4275 Orang                                | 200.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                 |                                                                                                   |                                           | 661.201.250,00      |                      |                             |
| 145 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                       | Persentase 10 pemajuan kebudayaan yang dikembangkan                                               | 40 %                                      | 264.993.300,00      |                      |                             |
|     | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan                                                | 1 Objek                                   | 214.993.300,00      |                      |                             |
|     | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                                      |                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                       | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan            | 1 Objek                                   | 149.996.500,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                        |                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                       | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                     | 50 Orang                                  | 64.996.800,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | -                                                                                                 | -                                         | 50.000.000,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                                                                |                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi                             | 1 Unit                                    | 50.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
| 146 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                             | Persentase pengembangan kesenian tradisional                                                      | 80 %                                      | 134.975.010,00      |                      |                             |
|     | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan                                                          | 1 Pembinaan                               | 134.975.010,00      |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                             |                                                                                                                     | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                             | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 5 Orang                                   | 14.986.800,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                             | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                  | 25 Sertifikat                             | 24.995.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                             | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | 5 Lembaga                                 | 94.993.210,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
| 147 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                   | Persentase pembinaan sejarah lokal                                                                                  | 100 %                                     | 126.385.590,00      |                      |                             |
|     | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal                                                                       | 1 Sejarah                                 | 126.385.590,00      |                      |                             |
|     | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                             | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                     | 2 Orang                                   | 61.484.650,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                           |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                                       | 1 Unit                                    | 49.901.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah                                            |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat                                             | 1 Dokumen                                 | 14.999.940,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
| 148 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                            | Persentase cagar budaya yang dilestarikan                                                                           | 76 %                                      | 134.847.350,00      |                      |                             |
|     | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji                                                                              | 5 Objek                                   | 84.936.860,00       |                      |                             |
|     | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                       |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                             | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                                                   | 6 Objek                                   | 34.999.510,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Penetapan Cagar Budaya                                                                                      |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                             | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                                           | 5 Objek                                   | 49.937.350,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                           | jumlah cagar budaya yang dikelola                                                                                   | 5 Objek                                   | 49.910.490,00       |                      |                             |
|     | Pengembangan Cagar Budaya                                                                                   |                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                             | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                                                         | 5 Objek                                   | 49.910.490,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                 |                                                                                                                     |                                           | 1.747.733.530,00    |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                       |                                                                                                                     |                                           | 1.747.733.530,00    |                      |                             |
| 149 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                         | Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarannya                                                    | 48,13 %                                   | 1.031.994.590,00    |                      |                             |
|     | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah                                                                            | 1 DTW                                     | 505.000.000,00      |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                            | 2 Laporan                                 | 45.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan                                                                              | 45 Orang                                  | 160.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                | 2 Dokumen                                 | 300.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                      | Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola                                                                                                        | 1 Destinasi                               | 476.994.590,00      |                      |                             |
|     | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 1 Lokasi                                  | 125.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                                        | 5 Unit                                    | 279.994.590,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                               | 2 Laporan                                 | 72.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah laporan pengawasan/pembinaan TDUP                                                                                                         | 1 Laporan                                 | 50.000.000,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota |                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi                                                                                                             | 84 Usaha                                  | 50.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
| 150 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                         | Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata                                                                                                      | 80 Persen                                 | 495.435.080,00      |                      |                             |
|     | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                     | Jumlah promosi/pemasaran pariwisata                                                                                                              | 2 Promosi                                 | 495.435.080,00      |                      |                             |
|     | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                                                                   | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                      | 2 Kegiatan                                | 340.435.170,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | 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 | 2 Promosi                                 | 154.999.910,00      | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
| 151 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                                | Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual                                        | 41,74 %                                   | 51.909.540,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | jumlah ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia                                    | 1 Ruang Kreatif                           | 51.909.540,00       |                      |                             |
|     | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif                                                                                                              |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia                                                               | 1 Unit                                    | 51.909.540,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
| 152 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                                                                   | Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina                                                           | 15.72 Persen                              | 168.394.320,00      |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                                                                | Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan                                                                      | 17 Sektor                                 | 124.202.570,00      |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                                                            |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                   | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif     | 50 Orang                                  | 24.614.570,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                                                             |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                    | 50 Orang                                  | 99.588.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                                                                     | Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi                                                           | 1 Pelatihan                               | 44.191.750,00       |                      |                             |
|     | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                                                                     |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                            | 50 Orang                                  | 44.191.750,00       | Transfer Pusat - DAU | DISBUDPORAPAR               |
|     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                           | 6.210.413.164,00    |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                             |                                                                                                                      |                                           | 6.210.413.164,00    |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                           | 5.715.196.804,00    |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                  |
| 153 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 5.226.073.107,00    |                      |                                  |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen dan perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas                                                                    | 9 Laporan                                 | 67.088.960,00       |                      |                                  |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan                                 | 52.087.380,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                                 | 15.001.580,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan                                                                                                                        | 100 Persen                                | 4.038.366.246,00    |                      |                                  |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 30 Orang/bulan                            | 4.038.366.246,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek                                                                                                                            | 53 Orang                                  | 101.526.400,00      |                      |                                  |
|     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 3 Orang                                   | 50.576.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 50 Orang                                  | 50.950.400,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 4 Unit kerja                              | 372.004.125,00      |                      |                                  |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                   | 9.994.600,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket                                   | 134.722.610,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket                                   | 48.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                  |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                                                   |                                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                  |
|     |                                                                                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                  | 1 Paket                                   | 7.999.915,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                          | 10 Laporan                                | 171.287.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                     | 4 unit kerja                              | 504.078.336,00      |                      |                                  |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                           |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       | 12 Laporan                                | 66.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             | 12 Laporan                                | 10.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                         | 12 Laporan                                | 428.078.336,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan Pemeliharaan BMD                                                         | 4 unit kerja                              | 143.009.040,00      |                      |                                  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       | 4 Unit                                    | 79.475.800,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                      |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     | 1 Unit                                    | 55.069.400,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 10 Unit                                   | 8.463.840,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 154 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                    | Tingkat pembinaan perpustakaan                                                                                               | 24.55 Persen                              | 439.114.697,00      |                      |                                  |
|     | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Persentase Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan                                                | 100 Persen                                | 236.236.307,00      |                      |                                  |
|     | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                                   | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 30 Perpustakaan                           | 41.300.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                  |
|     | 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 | 25 Perpustakaan                           | 39.999.620,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | 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        | 30 Orang                                  | 25.200.400,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                        |                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                                 | 42.097 Eksemplar                          | 73.393.287,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                          |                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK                                                                      | 1 Perpustakaan                            | 56.343.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten                                                                                                | 5 Kegiatan                                | 202.878.390,00      |                      |                                  |
|     | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                          |                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                                                            | 5 Perpustakaan                            | 60.291.780,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                     |                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                                              | 20 Orang                                  | 39.747.060,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat       |                                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                        | 30 Lokus                                  | 102.839.550,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 155 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                   | Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno<br>Persentase pelestarian                                                                          | 0.50 Persen<br>0,5 persen                 | 50.009.000,00       |                      |                                  |
|     | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                    | Persentase Jumlah kegiatan pelestarian naskah kuno                                                                                                         | 100 Persen                                | 50.009.000,00       |                      |                                  |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                                  |                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                  |
|     | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno        |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno                                | 30 Orang                                  | 50.009.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                             |                                                                                                                                      |                                           | 495.216.360,00      |                      |                                  |
| 156 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                        | Persentase arsip yang dikelola sesuai dengan Standar Kearsipan                                                                       | 82.76 Persen                              | 275.953.860,00      |                      |                                  |
|     | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Arsip OPD yang dikelola                                                                                                       | 21600 Arsip                               | 236.121.260,00      |                      |                                  |
|     | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                          |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan                                                                                    | 21600 Berkas                              | 116.291.260,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                        |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                                                       | 250 Berkas                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | 6 Laporan                                 | 119.830.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Laporan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten dan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan  | 1                                         | 39.832.600,00       |                      |                                  |
|     | 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                          | 50 Pengguna                               | 19.838.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                               | 1 Laporan                                 | 19.994.600,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 157 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                      | Persentase arsip OPD yang dilindungi dan diselamatkan                                                                                | 100 Persen                                | 178.348.000,00      |                      |                                  |
|     | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 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 | 100                                       | 135.627.000,00      |                      |                                  |
|     | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun          |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                  |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                                                                      | 100 Arsip                                 | 135.627.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota       | Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat                                                                                                                                     | 10 Arsip                                  | 42.721.000,00       |                      |                                  |
|     | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana                                                                                                                             | 10 Arsip                                  | 42.721.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 158 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                                    | Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan NSPK<br>Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan NSPK | 8 persen<br>8 Persen                      | 40.914.500,00       |                      |                                  |
|     | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota              | Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)                                                                                 | 4 OPD                                     | 40.914.500,00       |                      |                                  |
|     | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup          |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                                                                                                   | 15 Arsip                                  | 40.914.500,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|     | DINAS PERIKANAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 6.956.464.968,00    |                      |                                  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 6.956.464.968,00    |                      |                                  |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 6.956.464.968,00    |                      |                                  |
| 159 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah                                                                                                  | 100 %                                     | 4.962.376.253,00    |                      |                                  |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                                           | 100 %                                     | 158.397.180,00      |                      |                                  |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                  |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                              | 5 Dokumen                                 | 81.499.250,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN                  |
|     | 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                                 | 25.477.955,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN                  |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | 4 Laporan                                 | 51.419.975,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                         | 3.430.164.003,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 28 Orang/bulan                            | 3.430.164.003,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      | -                                         | 413.427.020,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 10 Paket                                  | 9.796.930,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 20 Paket                                  | 67.325.450,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 50 Paket                                  | 53.146.390,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 3 Paket                                   | 33.184.250,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                                | 249.974.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                         | 729.306.480,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                                 | 51.510.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                                | 677.796.480,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                         | 231.081.570,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit                                   | 83.681.570,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 20 Unit                                   | 22.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                          |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                    |                             |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                    | 125.400.000,00      | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
| 160 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                    | Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap                                                      | 10 %                                      | 474.741.955,00      |                                                |                             |
|     | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan                                                   | 1515 Unit                                 | 297.442.000,00      |                                                |                             |
|     | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 1 Dokumen                                 | 34.912.000,00       | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
|     | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                                          | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                 | 1509 Unit                                 | 60.000,00           | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | DINAS PERIKANAN             |
|     | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                |                                                                                                        |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                       | 6 Unit                                    | 262.470.000,00      | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
|     | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Cakupan binaan kelompok nelayan                                                                        | 6 %                                       | 147.151.205,00      |                                                |                             |
|     | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                     |                                                                                                        |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                                          | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                    | 10 Orang                                  | 82.151.710,00       | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
|     | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                                          | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya            | 10 Kelompok                               | 64.999.495,00       | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
|     | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                                          | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 5 Unit Usaha                              | 0,00                | Transfer Pusat - DBH                           | DINAS PERIKANAN             |
|     | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                             | Jumlah data laporan pendaratan ikan                                                                    | 1 Dokumen                                 | 0,00                |                                                |                             |
|     | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                                          | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                               | 1 Layanan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DBH                           | DINAS PERIKANAN             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan usaha perikanan yang diterbitkan                                                                                                                    | 33,22 %                                   | 30.148.750,00       |                      |                             |
|     | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan                                                                                                               | 1923 Rekomendasi                          | 30.148.750,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
| 161 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                           | Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya                                                                                                            | 12 %                                      | 1.164.413.055,00    |                      |                             |
|     | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                             | Cakupan binaan kelompok pembudidaya                                                                                                                           | 9,55 %                                    | 358.608.130,00      |                      |                             |
|     | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                 | 10 Kelompok                               | 141.139.485,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|     | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                               | 10 Kelompok                               | 54.999.765,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|     | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya                                                            | 5 Kelompok                                | 10.199.940,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|     | 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 | 10 Kelompok                               | 152.268.940,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|     | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah pendataan usaha perikanan budidaya yang diterbitkan                                                                                                    | 50 Rekomendasi                            | 39.220.925,00       |                      |                             |
|     | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | 50 Rekomendasi                            | 39.220.925,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS PERIKANAN             |
|     | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                   | Jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan                                                                                                        | 28 Unit                                   | 766.584.000,00      |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                             |                                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                    |                             |
|     | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                               |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | 1 Dokumen                                 | 40.039.000,00       | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
|     | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                                               |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 4 Unit                                    | 685.809.000,00      | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
|     | 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 | 10 Dokumen                                | 35.736.000,00       | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
|     | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                               |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 24 Unit                                   | 5.000.000,00        | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | DINAS PERIKANAN             |
| 162 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                       | Cakupan pengawasan kelompok nelayan dan pembudidaya                                                                           | 5 %                                       | 84.998.600,00       |                                                |                             |
|     | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Pengawasan perikanan yang di laksanakan                                                                                       | 1 tahun                                   | 84.998.600,00       |                                                |                             |
|     | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                                        |                                                                                                                               |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota                           | 50 Pelaku Usaha                           | 39.999.425,00       | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
|     | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                         |                                                                                                                               |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                        | 50 Pelaku Usaha                           | 44.999.175,00       | Transfer Pusat - DAU                           | DINAS PERIKANAN             |
| 163 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                            | Laju pertumbuhan konsumsi ikan                                                                                                | 17,04 %                                   | 269.935.105,00      |                                                |                             |
|     | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                   | -                                                                                                                             | -                                         | 44.999.875,00       |                                                |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                          |                             |
|    | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko |                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                     |                                                                      |                             |
|    |                                                                                                                                                      | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                                                                               | 1 Dokumen                                 | 44.999.875,00       | Transfer Pusat - DAU                                                 | DINAS PERIKANAN             |
|    | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                | Pembinaan sistem pemasaran dan mutu hasil perikanan                                                                                                                                                                       | 5 kali                                    | 79.988.230,00       |                                                                      |                             |
|    | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko        |                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                     |                                                                      |                             |
|    |                                                                                                                                                      | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 5 Unit Usaha                              | 79.988.230,00       | Transfer Pusat - DAU                                                 | DINAS PERIKANAN             |
|    | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                  | Jumlah pelaksanaan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)                                                                                                                                             | 5 kali                                    | 144.947.000,00      |                                                                      |                             |
|    | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                     |                                                                      |                             |
|    |                                                                                                                                                      | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | 0,066 Ton                                 | 79.967.000,00       | Transfer Pusat - DAU                                                 | DINAS PERIKANAN             |
|    | 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                                                                                                               | 4 Pelaku Usaha                            | 64.980.000,00       | Transfer Pusat - DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | DINAS PERIKANAN             |
|    | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 7.817.485.844,00    |                                                                      |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 7.631.422.139,00    |                                                                      |                             |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 7.631.422.139,00    |                                                                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                     |
| 164 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah<br>Persentase dokumen rencana tenaga kerja daerah yang disusun | 100 Persen persen                         | 6.485.500.144,00    |                      |                                     |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                                        | 100 %                                     | 133.763.285,00      |                      |                                     |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                             | 2 Dokumen                                 | 70.629.690,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                  | 6 Laporan                                 | 63.133.595,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                                               | 12 Bulan                                  | 5.134.095.087,00    |                      |                                     |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                       | 12 Orang/bulan                            | 5.134.095.087,00    | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                                   | 100 %                                     | 375.687.980,00      |                      |                                     |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                          | 1 Paket                                   | 41.155.210,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                      | 1 Paket                                   | 104.686.770,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                               | 1 Paket                                   | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                     | 14 Laporan                                | 229.846.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                                                                           | 100 %                                     | 678.255.792,00      |                      |                                     |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                     |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                        | 12 Laporan                                | 3.530.000,00        | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                               | 12 Laporan                                | 114.360.000,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                 | 12 Laporan                                | 560.365.792,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                 | 100 %                                     | 163.698.000,00      |                      |                                     |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya               | 10 Unit                                   | 91.688.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                   | 10 Unit                                   | 22.010.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                             | 1 Unit                                    | 50.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 165 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                    | Persentase dokumen rencana tenaga kerja daerah yang disusun                                                          | 0 %                                       | 0,00                |                      |                                     |
|     | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                               | Rencana tenaga kerja daerah 2022- 2027                                                                               | 0 Dokumen                                 | 0,00                |                      |                                     |
|     | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                               |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                            | 0 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 166 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                              | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi<br>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 100 %<br>44,67 %                          | 598.472.710,00      |                      |                                     |
|     | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                   | Jumlah Peserta Pelatihan Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi                                                   | 590 Orang                                 | 598.472.710,00      |                      |                                     |
|     | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi          |                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                         | 590 Orang                                 | 598.472.710,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 167 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                     | Persentase pencari kerja yang ditempatkan                                                                            | 31,53 Persen                              | 199.521.795,00      |                      |                                     |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                     |
|     | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL                                                                                    | 130 Orang                                 | 49.588.285,00       |                      |                                     |
|     | Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                                                                | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                                                                                    | 130 Orang                                 | 49.588.285,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                              | Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja                                                                       | 50 Orang                                  | 69.999.590,00       |                      |                                     |
|     | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                                                                | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                                                                         | 50 Orang                                  | 69.999.590,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya                                                                                       | 200 Orang                                 | 79.933.920,00       |                      |                                     |
|     | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                                     |                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                                                                | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                       | 200 Orang                                 | 79.933.920,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 168 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                    | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Biparti, Struktur skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakeriaan) | 9,41 %                                    | 347.927.490,00      |                      |                                     |
|     | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online             | 2 Perusahaan                              | 112.218.940,00      |                      |                                     |
|     | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                                                                | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online             | 2 Perusahaan                              | 112.218.940,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah perselisihan yang dicegah                                                                                                                     | 5 Perkara                                 | 235.708.550,00      |                      |                                     |
|     | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                                                                                | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                                     | 5 Perkara                                 | 235.708.550,00      | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                           | 186.063.705,00      |                      |                                     |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 186.063.705,00      |                      |                                     |
| 169 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                                       | Cakupan PTB (Pembangunan Transmigrasi Baru)                                                                                                          | 14.29 %                                   | 59.268.000,00       |                      |                                     |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                    |                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                     |
|     | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Cakupan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi                                                                            | 1 Kawasan                                 | 59.268.000,00       |                      |                                     |
|     | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran          |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                    | Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) | 1 Dokumen                                 | 59.268.000,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 170 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                          | Persentase pengembangan kawasan transmigrasi                                                                                            | 33.33 %                                   | 126.795.705,00      |                      |                                     |
|     | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian                                              | Jumlah Satuan permukiman Transmigrasi                                                                                                   | 1 Pemukiman                               | 126.795.705,00      |                      |                                     |
|     | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman                                           |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                    | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                                          | 175 Kepala Keluarga                       | 47.819.315,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                    | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan                         | 1 Satuan Permukiman                       | 78.976.390,00       | Transfer Pusat - DAU | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                 |                                                                                                                                         |                                           | 16.165.184.517,00   |                      |                                     |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                |                                                                                                                                         |                                           | 16.165.184.517,00   |                      |                                     |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                 |                                                                                                                                         |                                           | 16.165.184.517,00   |                      |                                     |
| 171 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                | 100 Persen                                | 16.165.184.517,00   |                      |                                     |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                             | Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman                                                            | 100 %                                     | 15.709.957.338,00   |                      |                                     |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 120 Orang/bulan                           | 15.709.957.338,00   | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DAERAH                  |
|     | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                        | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                      | 95 %                                      | 455.227.179,00      |                      |                                     |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                     |
|     |                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                     | 2 Orang/Bulan                             | 455.227.179,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DAERAH                  |
|     | BAGIAN HUKUM                                                                                       |                                                                                                                                         |                                           | 1.124.947.105,00    |                      |                                     |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                |                                                                                                                                         |                                           | 1.124.947.105,00    |                      |                                     |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                 |                                                                                                                                         |                                           | 1.124.947.105,00    |                      |                                     |
| 172 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                      | Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan huku                                                                | 100 Persen                                | 1.124.947.105,00    |                      |                                     |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                  | Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas | 90 %                                      | 1.124.947.105,00    |                      |                             |
|     | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                        |                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                  | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                            | 500 Dokumen                               | 367.989.640,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN HUKUM                |
|     | Fasilitasi Bantuan Hukum                                         |                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                  | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                             | 6 Kasus                                   | 590.005.600,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN HUKUM                |
|     | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum |                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                  | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                             | 506 Dokumen                               | 166.951.865,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN HUKUM                |
|     | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN                                         |                                                                                                                                    |                                           | 1.418.608.740,00    |                      |                             |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                                                    |                                           | 1.418.608.740,00    |                      |                             |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                               |                                                                                                                                    |                                           | 1.418.608.740,00    |                      |                             |
| 173 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                    | Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum                                                          | 100 %                                     | 1.418.608.740,00    |                      |                             |
|     | Administrasi Tata Pemerintahan                                   | Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten                                                                                                    | Sangat Tinggi (4,21- Nilai                | 1.275.149.620,00    |                      |                             |
|     | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                             |                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                          | 7 Dokumen                                 | 743.894.390,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN    |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                            |                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                         | 4 Dokumen                                 | 531.255.230,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN    |
|     | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                     | Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                                                    | 90 %                                      | 143.459.120,00      |                      |                             |
|     | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                               |                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                            | 4 Dokumen                                 | 65.180.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN    |
|     | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                |                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                                             | 2 Dokumen                                 | 49.536.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN    |
|     | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                  |                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                               | 12 Laporan                                | 28.743.120,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN    |
|     | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                      |                                                                                                                                    |                                           | 13.560.177.300,00   |                      |                             |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                                                    |                                           | 13.560.177.300,00   |                      |                             |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                               |                                                                                                                                    |                                           | 13.560.177.300,00   |                      |                             |
| 174 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                    | Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum                                                          | 100 Persen                                | 13.560.177.300,00   |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                         |
|     | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                            | Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana                                                                                                                                                                                                      | 90 %                                      | 13.560.177.300,00   |                      |                                         |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                                         |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             | 43 Dokumen                                | 10.027.756.800,00   | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT             |
|     | 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 | 3 Dokumen                                 | 1.125.630.500,00    | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT             |
|     | 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                                                                                    | 2 Dokumen                                 | 2.406.790.000,00    | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT             |
|     | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 11.189.842.000,00   |                      |                                         |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 11.189.842.000,00   |                      |                                         |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 11.189.842.000,00   |                      |                                         |
| 175 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         | 11.189.842.000,00   |                      |                                         |
|     | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         | 10.784.896.000,00   |                      |                                         |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                                         |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                                                                                                    | 2 Dokumen                                 | 209.988.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
|     | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                                         |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan                                 | 10.350.918.000,00   | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
|     | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                                         |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                         |
|     |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                | 14 Dokumen                                | 223.990.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD                              |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                         |
|     |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD                                                                                                              | 1 Dokumen                                 | 0,00                | -                    | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
|     | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                         |
|     |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                                                                | 1 Dokumen                                 | 0,00                | -                    | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
|     | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | -                                         | 404.946.000,00      |                      |                                         |
|     | 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 | 3 Dokumen                                 | 129.992.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
|     | 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                   | 2 Dokumen                                 | 135.016.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
|     | 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                                 | 139.938.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
|     | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                           | 716.746.600,00      |                      |                                         |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                           | 716.746.600,00      |                      |                                         |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                           | 716.746.600,00      |                      |                                         |
| 176 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                          | Prosentase Kebijakan Perekonomian dan SDA Serta Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana                                                                                                           | 90 % undefined                            | 716.746.600,00      |                      |                                         |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|     |                                                             |                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                 |
|     | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                        | Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan<br>undefined                                                 | 95 %<br>undefined<br>undefined            | 716.746.600,00      |                      |                                 |
|     | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                   |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                    | 1 laporan Dokumen                         | 86.463.550,00       | Transfer Pusat - DAU | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
|     | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan               |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                       | 1 laporan Laporan                         | 79.940.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
|     | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                          | 2 Laporan Laporan                         | 550.343.050,00      | Transfer Pusat - DAU | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
|     | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA                                |                                                                                                                          |                                           | 1.049.339.290,00    |                      |                                 |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                                                                          |                                           | 1.049.339.290,00    |                      |                                 |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                          |                                                                                                                          |                                           | 1.049.339.290,00    |                      |                                 |
| 177 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Sistem informasi, SDM, kematangan UKPBJ)<br>undefined                      | 86 Indeks<br>undefined<br>undefined       | 1.049.339.290,00    |                      |                                 |
|     | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                       | Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP                                                           | 100 %                                     | 1.049.339.290,00    |                      |                                 |
|     | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                       |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                               | 70 Dokumen                                | 384.358.440,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA    |
|     | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik             |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                 | 20 Dokumen                                | 439.974.850,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA    |
|     | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa            |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                             | 100 Orang                                 | 225.006.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA    |
|     | BAGIAN ORGANISASI                                           |                                                                                                                          |                                           | 1.666.955.500,00    |                      |                                 |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                                                                          |                                           | 1.666.955.500,00    |                      |                                 |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                          |                                                                                                                          |                                           | 1.666.955.500,00    |                      |                                 |
| 178 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 Persen                                | 1.666.955.500,00    |                      |                                 |
|     | Penataan Organisasi                                         | Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur                                                                   | 100 %                                     | 1.666.955.500,00    |                      |                                 |
|     | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                             | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                              | 50 Dokumen                                | 616.989.250,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN ORGANISASI               |
|     | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                 |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                                                                                                                                    | 48 Laporan                                | 299.986.750,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN ORGANISASI           |
|     | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                   | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen                                | 349.988.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN ORGANISASI           |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                           | 29 Dokumen                                | 399.991.500,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN ORGANISASI           |
|     | BAGIAN UMUM                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 25.504.410.354,00   |                      |                             |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2.694.421.580,00    |                      |                             |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 2.694.421.580,00    |                      |                             |
| 179 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah<br>Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 Persen<br>89/100 Persen               | 2.694.421.580,00    |                      |                             |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                            | 100 %                                     | 119.999.260,00      |                      |                             |
|     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                 | 19.999.505,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                     | 2 Laporan                                 | 99.999.755,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                                                                                                                                                                                            | 92 %                                      | 2.574.422.320,00    |                      |                             |
|     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                             | 58 Laporan                                | 2.574.422.320,00    | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
| 180 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | -                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | 22.809.988.774,00   |                      |                             |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                         | 90 %                                      | 29.999.965,00       |                      |                             |
|     | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                   | 120 Dokumen                               | 29.999.965,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                                                                                                                                                                                            | 92 %                                      | 2.107.018.053,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 7 Paket                                   | 86.171.400,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 8 Paket                                   | 1.231.824.080,00    | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 8 Paket                                   | 293.544.958,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 36 Paket                                  | 335.636.560,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 7 Paket                                   | 72.050.055,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 8000 Dokumen                              | 87.791.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                      | -                                         | 3.404.000.000,00    |                      |                             |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 5 Unit                                    | 3.404.000.000,00    | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | 95 %                                      | 9.329.962.040,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 800 Laporan                               | 51.250.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 50 Laporan                                | 2.960.454.000,00    | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 45 Laporan                                | 6.318.258.040,00    | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                      | -                                         | 5.330.279.266,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit                                   | 535.628.146,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN UMUM                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                            | Perangkat Daerah Penanggung             |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                |                                         |
|     |                                                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                   | 84 Unit                                   | 1.394.598.370,00    | Transfer Pusat - DBH                       | BAGIAN UMUM                             |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |                                                                                                                          |                                           |                     |                                            |                                         |
|     |                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                       | 220 Unit                                  | 1.922.691.500,00    | Transfer Pusat - DBH                       | BAGIAN UMUM                             |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |                                                                                                                          |                                           |                     |                                            |                                         |
|     |                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                 | 5 Unit                                    | 1.477.361.250,00    | Transfer Pusat - DBH                       | BAGIAN UMUM                             |
|     | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                | Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                 | 95 %                                      | 2.608.729.450,00    |                                            |                                         |
|     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah              |                                                                                                                          |                                           |                     |                                            |                                         |
|     |                                                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                                        | 20 Paket                                  | 1.372.781.660,00    | Transfer Pusat - DBH                       | BAGIAN UMUM                             |
|     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah        |                                                                                                                          |                                           |                     |                                            |                                         |
|     |                                                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                  | 20 Paket                                  | 998.274.990,00      | Transfer Pusat - DBH                       | BAGIAN UMUM                             |
|     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah         |                                                                                                                          |                                           |                     |                                            |                                         |
|     |                                                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                                   | 28 Paket                                  | 237.672.800,00      | Transfer Pusat - DBH                       | BAGIAN UMUM                             |
|     | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN                      |                                                                                                                          |                                           | 9.829.535.980,00    |                                            |                                         |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                          |                                                                                                                          |                                           | 9.829.535.980,00    |                                            |                                         |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                                                                          |                                           | 9.829.535.980,00    |                                            |                                         |
| 181 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 %                                     | 9.829.535.980,00    |                                            |                                         |
|     | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                 | Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan                                                                | 95 %                                      | 9.829.535.980,00    |                                            |                                         |
|     | Fasilitasi Keprotokolan                                      |                                                                                                                          |                                           |                     |                                            |                                         |
|     |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                                             | 450 Laporan                               | 6.193.888.250,00    | Transfer Pusat - DBH                       | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
|     | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                               |                                                                                                                          |                                           |                     |                                            |                                         |
|     |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                      | 210 Laporan                               | 2.885.734.230,00    | Transfer Pusat - DBH, Transfer Pusat - DAU | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
|     | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                              |                                                                                                                          |                                           |                     |                                            |                                         |
|     |                                                              | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                           | 210 Laporan                               | 749.913.500,00      | Transfer Pusat - DBH                       | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
|     | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN                              |                                                                                                                          |                                           | 2.349.120.085,00    |                                            |                                         |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                          |                                                                                                                          |                                           | 2.349.120.085,00    |                                            |                                         |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                                                                          |                                           | 2.349.120.085,00    |                                            |                                         |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                 |
| 182 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                           | 100 %                                     | 2.349.120.085,00    |                      |                                 |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman                                                                        | 100 %                                     | 232.099.585,00      |                      |                                 |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 2 Dokumen                                 | 38.965.620,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                 | 24.110.300,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                               | 1 Dokumen                                 | 24.999.190,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                 | 24.999.735,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD                           |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                               | 1 Dokumen                                 | 24.998.400,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 6 Laporan                                 | 94.026.340,00       | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman                                                                       | 100 %                                     | 1.083.464.500,00    |                      |                                 |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 760 Dokumen                               | 935.582.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | 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                                | 147.882.500,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                 |
|     | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                   | 95 Persen                                 | 1.033.556.000,00    |                      |                                 |
|     | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                             | 20 Paket                                  | 173.556.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                   | 2 Orang                                   | 260.000.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                          | 2 Orang/Bulan                             | 600.000.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
|     | SEKRETARIAT DPRD                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 54.137.060.613,00   |                      |                                 |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 36.040.353.613,00   |                      |                                 |
|     | SEKRETARIAT DPRD                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 36.040.353.613,00   |                      |                                 |
| 183 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah<br>Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 %<br>100 Persen                       | 33.145.125.068,00   |                      |                                 |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                                                                                                     | 7 Dokumen                                 | 402.551.815,00      |                      |                                 |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                                 | 255.214.325,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD                |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                               | 6 Laporan                                 | 147.337.490,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD                |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun                                                                                                                                                                                                   | 12 Bulan                                  | 26.513.634.309,00   |                      |                                 |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                 |
|     |                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                    | 31 Orang/bulan                            | 26.513.634.309,00   | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD                |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun                                  | 1 Dokumen                                 | 123.500.000,00      |                      |                             |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 32 Paket                                  | 123.500.000,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 31 Orang                                  | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum                                            | 5 Dokumen                                 | 2.226.660.004,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 15 Paket                                  | 144.659.000,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 35 Paket                                  | 424.442.440,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 120 Paket                                 | 1.443.336.564,00    | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 15 Laporan                                | 214.222.000,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah                                     | 31 Dokumen                                | 217.190.580,00      |                      |                             |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 27 Unit                                   | 217.190.580,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 4 Layanan                                 | 3.246.622.360,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                                | 961.200.000,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                                | 2.285.422.360,00    | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                  | 3 Laporan                                 | 414.966.000,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                    |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 27 Unit                                   | 414.966.000,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 5 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
| 184 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                 | Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                                                           | 93 %                                      | 2.895.228.545,00    |                      |                             |
|     | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                    | Jumlah Peraturan yang disahkan                                                                         | 2 Peraturan                               | 2.191.831.600,00    |                      |                             |
|     | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                     |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                    | 5 Dokumen                                 | 32.657.500,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                              |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                             | 17 Dokumen                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                          |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                               | 2 Dokumen                                 | 2.159.174.100,00    | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi  | 25 Dokumen                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                           | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana                                     | 7 Dokumen                                 | 270.948.140,00      |                      |                             |
|     | Pembahasan KUA dan PPAS                                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | 0                                                                                                      | 0 0                                       | 54.620.635,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                       | 1 dokumen Dokumen                         | 68.436.705,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pembahasan APBD                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                   | 1 Dokumen                                 | 58.140.155,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pembahasan APBD Perubahan                                                          |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                         | 1 Dokumen                                 | 58.139.605,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pembahasan Laporan Semester                                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                |                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester         | 2 Dokumen                                 | 8.318.560,00        | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                 | 1 Dokumen                                 | 23.292.480,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan yang dijalankan                            | 60 Laporan                                | 277.482.545,00      |                      |                             |
|    | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum   |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum       | 10 Laporan                                | 56.567.165,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur            |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                | 10 Laporan                                | 56.567.165,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian             |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                 | 10 Laporan                                | 56.567.165,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 10 Dokumen                                | 107.781.050,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Peningkatan Kapasitas DPRD                                     | Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas DPRD                         | 25 Orang                                  | 0,00                |                      |                             |
|    | Orientasi DPRD                                                 |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                     | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Pendalaman Tugas DPRD                                          |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                              | 2 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                  |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                               | 5 Orang                                   | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                            |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                | 42 Dokumen                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Penyusunan Program Kerja DPRD                                  |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                       | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|    | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                 |                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                           | 12 Dokumen                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat             | Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                                                                                                                                                                       | 75 Dokumen                                | 145.966.440,00      |                      |                             |
|     | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                                                                                                                                                                            | 52 Laporan                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                 | 25.745.820,00       | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pelaksanaan Reses                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                                                                                                                                                               | 75 Dokumen                                | 120.220.620,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                 | 8.999.820,00        |                      |                             |
|     | Penyusunan Kode Etik DPRD                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                 | 8.999.820,00        | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Fasilitasi Tugas DPRD                                       | Jumlah Rapat Fasilitasi Tugas DPRD                                                                                                                                                                                                                   | 104 Rapat                                 | 0,00                |                      |                             |
|     | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                                                                                                                                                | 47 Dokumen                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                                                                                                                                                                                | 1 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                                                                                                                                                                  | 52 Dokumen                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
| 185 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah<br>Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 %<br>100 Persen                       | 18.096.707.000,00   |                      |                             |
|     | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                     | Jumlah dewan yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD                                                                                                                                                                                | 25 Orang                                  | 17.848.800.000,00   |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                                                                                                                                                                  | 30 Orang/Bulan                            | 17.000.000.000,00   | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                                                                                                                                                                          | 150 Paket                                 | 668.800.000,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                                                                                                                                                                    | 30 Orang                                  | 180.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Layanan Administrasi DPRD                                                             | Jumlah Layanan Administrasi DPRD                                                                                                                                       | 2 Layanan                                 | 247.907.000,00      |                      |                             |
|     | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                                                   | 90 Laporan                                | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                                                                                                               | 1 Paket                                   | 247.907.000,00      | Transfer Pusat - DAU | SEKRETARIAT DPRD            |
|     | BAPPEDA LITBANG                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                           | 15.822.755.871,00   |                      |                             |
|     | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           | 9.617.583.510,00    |                      |                             |
|     | PERENCANAAN                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                           | 5.929.062.525,00    |                      |                             |
| 186 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 %                                     | 496.639.930,00      |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                                                                          | 13 Dokumen                                | 382.927.930,00      |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 13 Dokumen                                | 189.098.815,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | 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                                 | 87.364.855,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                                 | 106.464.260,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 113.712.000,00      |                      |                             |
|     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 5 Orang                                   | 113.712.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
| 187 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                     | Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada                                                                         | 100 %                                     | 3.331.382.910,00    |                      |                             |
|     | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada                                                                             | 3 Dokumen                                 | 2.018.223.660,00    |                      |                             |
|     | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah           |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)                                                                      | 2 Dokumen                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                           |                                                                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                          | 2 Berita Acara                            | 46.642.700,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                     |                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                             | 22 Berita Acara                           | 49.947.650,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                  | 2 Berita Acara                            | 123.943.900,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                           |                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                                | 420 Usulan                                | 397.248.300,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD)             | 3 Dokumen                                 | 1.400.441.110,00    | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Jumlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD | 3 RPD                                     | 338.160.150,00      |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah     |                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                  | 50 Orang                                  | 338.160.150,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu    | 3 Dokumen                                 | 974.999.100,00      |                      |                             |
|     | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  |                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                      | 2 Laporan                                 | 51.162.600,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah        |                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                       | 3 Laporan                                 | 923.836.500,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
| 188 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                        | Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD                                                       | 100 %                                     | 2.101.039.685,00    |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | Persentase Keselarasan Dokumen RENSTRA Terhadap RPJMD dan Dokumen Renja Terhadap RKPD Pada Perencanaan Pembangunan tahun berkenaan bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %                                     | 943.077.105,00      |                      |                             |
|    | 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                                 | 78.931.500,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           |                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                                        | 30 Laporan                                | 67.557.460,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | 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                                                                | 28 Laporan                                | 75.330.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                |                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                                                            | 28 Laporan                                | 67.752.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | 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)                                                       | 7 Dokumen                                 | 437.926.245,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    |                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                                 | 6 Laporan                                 | 54.926.700,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | 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                | 6 Laporan                                 | 71.370.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |                                                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                                              | 6 Laporan                                 | 89.283.200,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Persentase Keselarasan Dokumen RENSTRA Terhadap RPJMD dan Dokumen Renja Terhadap RKPD Pada Perencanaan Pembangunan tahun berkenaan bidang Perekonomian dan SDA | 100 %                                     | 501.180.670,00      |                      |                             |
|    | 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                                 | 42.316.500,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  |                                                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                 | 5 Laporan                                 | 43.785.980,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | 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                       | 5 Laporan                                 | 48.320.780,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       |                                                                                                                                                                |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                                     | 5 Laporan                                 | 58.734.850,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                         | 2 Dokumen                                 | 47.586.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                                   | 5 Laporan                                 | 61.641.940,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                         | 5 Laporan                                 | 134.604.520,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                                                       | 5 Laporan                                 | 64.190.100,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                          | Persentase Keselarasan Dokumen RENSTRA Terhadap RPJMD dan Dokumen Renja Terhadap RKPD Pada Perencanaan Pembangunan tahun berkenaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 %                                     | 656.781.910,00      |                      |                             |
|    | 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                                 | 61.089.435,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                                         | 5 Laporan                                 | 81.880.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 5 Laporan                                 | 168.369.395,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur              |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 5 Laporan                                 | 88.980.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 2 Dokumen                                 | 61.047.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 4 Laporan                                 | 45.801.330,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | 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   | 4 Laporan                                 | 76.352.250,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                 | 4 Laporan                                 | 73.262.500,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | KEPEGAWAIAN                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                           | 3.228.487.655,00    |                      |                             |
| 189 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                  | 100 %                                     | 3.228.487.655,00    |                      |                             |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                                                         | -                                         | 46.800.000,00       |                      |                             |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                    | 50 Paket                                  | 46.800.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | -                                                                                                                                         | -                                         | 701.248.785,00      |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                   | 101.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 5 Paket                                   | 138.566.210,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 8 Paket                                   | 64.716.575,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 30 Laporan                                | 396.966.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                      | -                                         | 1.336.399.280,00    |                      |                             |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 2 Unit                                    | 852.920.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 10 Unit                                   | 483.479.280,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                      | -                                         | 715.111.920,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                                | 234.030.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                                | 481.081.920,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                      | -                                         | 428.927.670,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknya | 10 Unit                                   | 247.927.670,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                   | 51.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                 | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        | 1 Unit                                    | 130.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                              |                                                                                                 |                                           | 460.033.330,00      |                      |                             |
| 190 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                               | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah                    | 32 %                                      | 460.033.330,00      |                      |                             |
|     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan           | 1 Laporan                                 | 99.999.920,00       |                      |                             |
|     | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                               |                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                                | 1 Laporan                                 | 99.999.920,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | -                                                                                               | -                                         | 30.034.000,00       |                      |                             |
|     | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                                   |                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                     | 1 Dokumen                                 | 30.034.000,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | -                                                                                               | -                                         | 329.999.410,00      |                      |                             |
|     | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi               |                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen                                 | 299.999.690,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                       |                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan         | 2 Laporan                                 | 29.999.720,00       | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | NON URUSAN                                                                               |                                                                                                 |                                           | 6.205.172.361,00    |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                            |                                                                                                 |                                           | 6.205.172.361,00    |                      |                             |
| 191 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | -                                                                                               | -                                         | 6.205.172.361,00    |                      |                             |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | -                                                                                               | -                                         | 5.542.427.781,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        |                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 26 Orang/bulan                            | 5.542.427.781,00    | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | -                                                                                               | -                                         | 662.744.580,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             |                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                  | 14 Paket                                  | 662.744.580,00      | Transfer Pusat - DAU | BAPPEDA LITBANG             |
|     | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                               |                                                                                                 |                                           | 168.357.537.988,00  |                      |                             |
|     | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                      |                                                                                                 |                                           | 168.357.537.988,00  |                      |                             |
|     | KEUANGAN                                                                                 |                                                                                                 |                                           | 168.357.537.988,00  |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                            |
| 192 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 11.719.882.422,00   |                      |                                            |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                       | 8 Dokumen                                 | 37.678.000,00       |                      |                                            |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 15.955.500,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan                                 | 21.722.500,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 1 OPD                                     | 9.552.421.000,00    |                      |                                            |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 54 Orang/bulan                            | 9.552.421.000,00    | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 100 %                                     | 686.616.890,00      |                      |                                            |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                   | 29.324.900,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket                                   | 305.282.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 2 Paket                                   | 81.239.190,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 1 Paket                                   | 23.407.450,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                               | 2 Laporan                                 | 77.966.350,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                            |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 20 Laporan                                | 169.397.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                          | 100 %                                     | 1.151.093.952,00    |                      |                                            |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                                 | 286.500.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                                 | 44.900.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                                 | 819.693.952,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                   | 20 Unit                                   | 292.072.580,00      |                      |                                            |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 19 Unit                                   | 92.072.580,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit                                    | 200.000.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 193 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                             | Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya                                 | 2 %                                       | 153.617.788.521,00  |                      |                                            |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                               | Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Regulasi                                                          | 100 %                                     | 4.628.861.460,00    |                      |                                            |
|     | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                          |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                               | 2 Dokumen                                 | 802.477.735,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                      |                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                           | 2 Dokumen                                 | 824.021.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 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                                 | 715.321.200,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                            |
|    | 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                                 | 683.380.500,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                                 | 282.487.105,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                     | 6 Dokumen                                 | 528.941.390,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                     | 51 Orang                                  | 792.232.530,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                | Tertib Capaian Penerbitan SP2D dan Penyerapan Belanja Daerah                                                                            | 100 %                                     | 1.333.723.435,00    |                      |                                            |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                              | 1000 Dokumen                              | 143.307.380,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                   | 800 Dokumen                               | 249.618.980,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 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 | 10000 Dokumen                             | 691.411.560,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                                            |
|    |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                  | 51 Orang                                  | 249.385.515,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                              | Tersusunya Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah dan Pembinaan Akuntansi                                                                    | 100 %                                     | 2.241.242.675,00    |                      |                                            |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                                 | Perangkat Daerah Penanggung                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                                     |                                            |
|    | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | 18 Laporan                                | 470.456.660,00      | Transfer Pusat - DBH                                            | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 1 Laporan                                 | 654.075.595,00      | Transfer Pusat - DBH                                            | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen                                 | 584.037.920,00      | Transfer Pusat - DBH                                            | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 390.406.500,00      | Transfer Pusat - DBH                                            | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              | 38 Orang                                  | 142.266.000,00      | Transfer Pusat - DBH                                            | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                           | 60 %                                      | 145.127.070.701,00  |                                                                 |                                            |
|    | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                | 1 Laporan                                 | 126.261.711.997,00  | BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                                                                 |                                            |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                              |                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                   | 1 Laporan                                 | 18.865.358.704,00   | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                                    | 100 %                                     | 286.890.250,00      |                      |                                            |
|     | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah      |                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen                                 | 286.890.250,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 194 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                      | Manajemen Aset                                                                                               | 100 %                                     | 3.019.867.045,00    |                      |                                            |
|     | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Jumlah Jenis BMD yang Terkelola                                                                              | 100 %                                     | 3.019.867.045,00    |                      |                                            |
|     | Penyusunan Standar Harga                                                                     |                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                            | 1 Dokumen                                 | 537.593.465,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah             |                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                 | 1 Dokumen                                 | 57.386.025,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                         |                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                 | 50 Dokumen                                | 76.178.430,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                         |                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                             | 1 Dokumen                                 | 69.999.585,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                            |                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                             | 2 Laporan                                 | 107.562.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                            |                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                 | 1 Laporan                                 | 106.089.965,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                               |                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                          | 1 Laporan                                 | 842.507.870,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                |                                                                                                              |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah        | 25 Laporan                                | 158.141.100,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                            |
|     | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                       | 2 Laporan                                 | 116.060.550,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                           | 50 Dokumen                                | 612.438.890,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                  | 50 Laporan                                | 69.999.100,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                         | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                                                                        | 2 Laporan                                 | 193.749.570,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                        | 50 Orang                                  | 72.160.495,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                           | 9.717.512.987,00    |                      |                                            |
|     | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           | 9.717.512.987,00    |                      |                                            |
|     | KEUANGAN                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           | 9.717.512.987,00    |                      |                                            |
| 195 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 7.220.009.887,00    |                      |                                            |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                            | 2 dokumen                                 | 19.216.500,00       |                      |                                            |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                            |
|     |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 17.198.000,00       | PAD                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|     | 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                                 | 2.018.500,00        | PAD                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                      | 24 dokumen                                | 6.004.784.716,00    |                      |                                            |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                           | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                            |                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana               |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                          |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |
|     |                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 31 Orang/bulan                            | 6.004.784.716,00    | PAD, Transfer Pusat - DAU | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                         | Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah                                          | 4 laporan                                 | 786.992.294,00      |                           |                             |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                               |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |
|     |                                                                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 10 Paket                                  | 99.540.000,00       | PAD                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |
|     |                                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 43 Paket                                  | 153.174.644,00      | PAD                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |
|     |                                                                                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 26 Paket                                  | 221.184.650,00      | PAD                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                       |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |
|     |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 5 Laporan                                 | 313.093.000,00      | PAD                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                      | 2 laporan                                 | 325.635.816,00      |                           |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                    |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |
|     |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                                | 73.992.600,00       | PAD                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                      |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |
|     |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                                | 251.643.216,00      | PAD                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara                                                             | 28 unit                                   | 83.380.561,00       |                           |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                        |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |
|     |                                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 21 Unit                                   | 59.830.561,00       | PAD                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                   |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |
|     |                                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 7 Unit                                    | 23.550.000,00       | PAD                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
| 196 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                        | Persentase penerimaan dana transfer ke daerah                                                          | 100 Persen                                | 328.216.000,00      |                           |                             |
|     | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                           | Jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah                                                  | 6 kali                                    | 328.216.000,00      |                           |                             |
|     | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                                                        |                                           |                     |                           |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                             |
|     |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 1 Dokumen                                 | 328.216.000,00      | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
| 197 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | Persentase pertumbuhan pajak daerah                                                                                                                              | 3 Persen                                  | 2.169.287.100,00    |             |                             |
|     | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | Jumlah pajak daerah                                                                                                                                              | 180508807 91 Rp                           | 2.169.287.100,00    |             |                             |
|     | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                  | 2 Dokumen                                 | 86.271.000,00       | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                                            | 4 Dokumen                                 | 147.791.000,00      | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                  | 12 Laporan                                | 238.448.000,00      | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                             | 2 Unit                                    | 130.642.000,00      | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                                                           | 5 Laporan                                 | 201.714.000,00      | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                                             | 69011 Laporan                             | 203.022.000,00      | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | 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                                                                                                                     | 5 Obyek Pajak                             | 249.339.500,00      | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                                                                            | 69131 Dokumen                             | 115.360.000,00      | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                           | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                                                       | 120 Layanan                               | 11.340.000,00       | PAD         | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                           |                     |             |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                                                                                 | 2 Dokumen                                 | 55.650.000,00       | PAD                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penagihan Pajak Daerah                                                                |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                                                                           | 5 Dokumen                                 | 207.120.000,00      | PAD                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                   |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                                          | 5 Dokumen                                 | 19.680.000,00       | PAD                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                 |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                   | 22 Dokumen                                | 251.422.300,00      | PAD                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                        | 7 Laporan                                 | 152.763.300,00      | PAD                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                           |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                                           | 2 Laporan                                 | 98.724.000,00       | PAD                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH     |
|     | BKPSDM                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                           | 8.660.480.067,00    |                      |                             |
|     | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                   |                                           | 8.660.480.067,00    |                      |                             |
|     | KEPEGAWAIAN                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                           | 7.541.851.687,00    |                      |                             |
| 198 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                          | 100 Persen                                | 5.264.384.242,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berkualitas yang disusun                                                          | 6 Dokumen                                 | 40.366.800,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Dokumen                                 | 23.497.540,00       | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | 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 | 6 Laporan                                 | 16.869.260,00       | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                         | 4 unit                                    | 4.046.439.389,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 | 38 Orang/bulan                            | 4.046.439.389,00    | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran                                                                                 | 4 unit                                    | 261.659.965,00      |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                    | 3 Paket                                   | 45.201.965,00       | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                           | 2 Paket                                   | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   | 9 Laporan                                 | 216.458.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan <u>penyediaan jasa penunjang</u>                                  | 4 unit                                    | 673.076.832,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                | 3 Laporan                                 | 307.594.000,00      | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                  | 3 Laporan                                 | 365.482.832,00      | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                  | 4 unit                                    | 242.841.256,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknya                | 9 Unit                                    | 38.586.230,00       | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                    | 30 Unit                                   | 37.164.200,00       | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        | 4 Unit                                    | 167.090.826,00      | Transfer Pusat - DAU | BKPSDM                      |
| 199 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                          | Rasio pegawai dengan kualitas pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 183.85 Persen                             | 2.277.467.445,00    |                      |                             |
|     | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                              | Jumlah Jenis Informasi Kepegawaian yang terupdate                                                                     | 3 Jenis                                   | 538.786.170,00      |                      |                             |
|     | 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                                 | 58.116.720,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|     | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                    |                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                        |                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                        | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                              | 7 Dokumen                                 | 58.375.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN               |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                                                                          | 1 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian      |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      | 96 Dokumen                                | 136.060.650,00      | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                         |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                         | 1 Lembaga                                 | 166.428.300,00      | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian               |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 4 Dokumen                                 | 58.962.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Pengelolaan Data Kepegawaian                           |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 3 Dokumen                                 | 60.843.500,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Mutasi dan Promosi ASN                                 | Jumlah SK yang terbit                                                                                                                | 1362 SK                                   | 350.712.875,00      |                      |                             |
|    | Pengelolaan Mutasi ASN                                 |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 300 Dokumen                               | 117.967.650,00      | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                       |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | 832 Dokumen                               | 150.034.635,00      | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Pengelolaan Promosi ASN                                |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 220 Dokumen                               | 82.710.590,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Pengembangan Kompetensi ASN                            | Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi                                                                                    | 220 ASN                                   | 258.100.310,00      |                      |                             |
|    | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                    |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                      | 170 Orang                                 | 215.348.160,00      | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat           |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                    | 2 Dokumen                                 | 42.752.150,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN            |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                                                                     | 1 Laporan                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|    | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                | Jumlah ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan<br>Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dan penghargaan                        | 140 ASN<br>349 ASN                        | 1.129.868.090,00    |                      |                             |
|    | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                          | 6 Laporan                                 | 884.432.670,00      | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025        |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Target                                           | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                                                           | 10 Orang                                         | 69.329.120,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|     | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                                                                                                                            | 307 Orang                                        | 50.280.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|     | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                              | 60 Orang                                         | 79.560.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|     | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                          | 12 Laporan                                       | 46.266.300,00       | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|     | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 1.118.628.380,00    |                      |                             |
| 200 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal<br>Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                                                                  | 4,35 Persen<br>4.35 Persen                       | 1.118.628.380,00    |                      |                             |
|     | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis                                                                                                                                       | 120 ASN                                          | 522.539.060,00      |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                               | 100 Orang                                        | 522.539.060,00      | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|     | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                           | Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                | 45 ASN                                           | 596.089.320,00      |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                    | 2 Laporan                                        | 596.089.320,00      | Transfer Pusat - DBH | BKPSDM                      |
|     | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 5.707.073.823,00    |                      |                             |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 3.806.695.188,00    |                      |                             |
|     | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 3.806.695.188,00    |                      |                             |
| 201 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan EValuasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan<br>1 paket<br>2 dokumen<br>5 unit kerja | 3.806.695.188,00    |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025                         |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                                            | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                   |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun                                                                                                                                                                      | 4 Dokumen<br>4 Laporan                                            | 65.645.000,00       |             |                                   |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                     |             |                                   |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Dokumen                                                         | 28.724.000,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | 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                                                         | 36.921.000,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersalurnya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Paket                                                           | 2.906.826.453,00    |             |                                   |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                     |             |                                   |
|    |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Orang/bulan                                                     | 2.906.826.453,00    | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Komponen Instalasi/Penerangan yang tersedia<br>Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti<br>Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang disediakan Berdasarkan Klasifikasi BMD<br>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan<br>Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan | 1 Paket<br>1 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Laporan<br>6 Unit | 357.368.735,00      |             |                                   |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                     |             |                                   |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Paket                                                           | 14.126.700,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                     |             |                                   |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Paket                                                           | 55.534.000,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                     |             |                                   |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 Paket                                                           | 49.073.915,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                   |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                   |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                  | 1 Paket                                   | 12.826.000,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                   |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                   | 1 Laporan                                 | 20.030.120,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                   |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                        | 1 Laporan                                 | 205.778.000,00      | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   | 1 Paket<br>12 laporan<br>1 Paket          | 427.076.640,00      |             |                                   |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                   |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                     | 12 Laporan                                | 28.524.000,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                   |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                           | 1 Laporan                                 | 17.400.000,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                   |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                       | 12 Laporan                                | 381.152.640,00      | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi<br>Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan/Service<br>Jumlah PKB yang dibayarkan tepat waktu | 1 Paket<br>6 Unit                         | 49.778.360,00       |             |                                   |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                   |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                     | 5 Unit                                    | 29.778.360,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                                                                            |                                           |                     |             |                                   |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   | 1 Unit                                    | 20.000.000,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                           | 1.900.378.635,00    |             |                                   |
|    | PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                           | 1.900.378.635,00    |             |                                   |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025                                |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung       |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                                                   | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                   |
| 202 | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                   | Jumlah kecamatan yang dimonitoring kawasan perbatasan<br>Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan<br>jumlah wilayah perbatasan yang terkoordinir<br>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi di kawasan perbatasan<br>Jumlah Fasilitas kerjasama dan dokumen Perencanaan yang dilaksanakan<br>Persentase pengelolaan kawasan perbatasan yang dilaksanakan | 1 kecamatan<br>1 laporan<br>2 kegiatan<br>2 laporan<br>4 dokumen<br>65 % | 1.900.378.635,00    |             |                                   |
|     | Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama                             | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Fasilitas Kerjasama dan Dokumen Perencanaan yang Dilaksanakan Dalam Kegiatan Sosek Malindo, OBP, BTA dan BCA<br>Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Renaksi dan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan                                                                                                                              | 4 Kegiatan<br>3 Dokumen                                                  | 918.130.285,00      |             |                                   |
|     | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                     |             |                                   |
|     |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Dokumen                                                                | 444.538.685,00      | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|     | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                     |             |                                   |
|     |                                                                  | Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Dokumen                                                                | 473.591.600,00      | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|     | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                               | jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan<br>jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemanfaatan kawasan perbatasan<br>jumlah pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan<br>jumlah tanda batas daerah yang terpelihara<br>jumlah tanda batas negara yang terpelihara                                                                    | 2 dokumen<br>2 kegiatan<br>2 laporan<br>1 laporan<br>4 laporan           | 613.455.340,00      |             |                                   |
|     | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                     |             |                                   |
|     | Pembangunan Kawasan Perbatasan                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                     |             |                                   |
|     |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen                                                                | 36.081.000,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                                   |
|     | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi                                                  |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                   |
|     | Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                                                           |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                                                                    | 2 Dokumen                                 | 26.702.600,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|     | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara                                    |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara                                                                                                   | 4 Dokumen                                 | 451.067.240,00      | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|     | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah                                            |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara                                                                                                           | 1 Dokumen                                 | 46.905.000,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                        | 2 Laporan                                 | 52.699.500,00       | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|     | Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan                                           | Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan Presentase hasil Monitoring dan Evaluasi yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah | 2 laporan<br>2 laporan                    | 368.793.010,00      |             |                                   |
|     | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan    |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                     | 1 Dokumen                                 | 129.404.590,00      | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|     | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                     |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                  | 1 Dokumen                                 | 239.388.420,00      | PAD         | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
|     | INSPEKTORAT DAERAH                                                                       |                                                                                                                                                                |                                           | 15.024.468.069,00   |             |                                   |
|     | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                     |                                                                                                                                                                |                                           | 15.024.468.069,00   |             |                                   |
|     | INSPEKTORAT DAERAH                                                                       |                                                                                                                                                                |                                           | 15.024.468.069,00   |             |                                   |
| 203 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                       | 100 %<br>Persen                           | 11.679.299.069,00   |             |                                   |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang di susun                                                      | 9 Dokumen                                 | 141.697.960,00      |             |                                   |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                                |                                           |                     |             |                                   |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen                                 | 69.999.460,00       | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan                                 | 71.698.500,00       | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan                                                                                              | 5 Unit                                    | 8.827.493.654,00    |             |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 45 Orang/bulan                            | 8.827.493.654,00    | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian                                                                                           | 5 Unit                                    | 1.629.764.000,00    |             |                             |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 46 Orang                                  | 1.629.764.000,00    | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran                                                                                      | 5 Unit                                    | 847.871.455,00      |             |                             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 15 Paket                                  | 493.380.590,00      | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 14 Paket                                  | 47.064.350,00       | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 2 Paket                                   | 7.698.515,00        | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 20 Laporan                                | 299.728.000,00      | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa Penunjang                                                                                          | 5 Unit                                    | 82.480.000,00       |             |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 4 Laporan                                 | 29.000.000,00       | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |             |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                       | 4 Laporan                                 | 5.000.000,00        | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |             | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                               |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                          | 4 Laporan                                 | 48.480.000,00       | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik Daerah                                                                          | 5 Unit                                    | 149.992.000,00      |             |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                               |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                        | 13 Unit                                   | 149.992.000,00      | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                                               |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                | 12 Unit                                   | 0,00                | -           | INSPEKTORAT DAERAH          |
| 204 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                              | Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT<br>Persentase tindak lanjut temuan rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti | 100 Persen<br>90 Persen                   | 2.518.321.000,00    |             |                             |
|     | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                             | Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                                            | 196 Laporan                               | 1.935.658.000,00    |             |                             |
|     | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            |                                                                                                                                                               |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                     | 34 Laporan                                | 656.878.000,00      | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Reviu Laporan Kinerja                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                                                    | 32 Laporan                                | 104.890.000,00      | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Reviu Laporan Keuangan                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                   | 68 Laporan                                | 424.560.000,00      | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Pengawasan Desa                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                                                          | 56 Laporan                                | 480.970.000,00      | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP         |                                                                                                                                                               |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP                                  | 6 Dokumen                                 | 268.360.000,00      | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                               | Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                        | 15 Laporan                                | 582.663.000,00      |             |                             |
|     | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                               |                                                                                                                                                               |                                           |                     |             |                             |
|     |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                        | 15 Laporan                                | 582.663.000,00      | PAD         | INSPEKTORAT DAERAH          |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                           |                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 205 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                   | -                                                                                                                        | -                                         | 826.848.000,00      |                      |                             |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                 | -                                                                                                                        | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                    | 1 Rekomendasi                             | 0,00                | PAD                  | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                                         | 1 Rekomendasi                             | 0,00                | PAD                  | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Pendampingan dan Asistensi                                                                | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi                                                        | 40 OPD                                    | 826.848.000,00      |                      |                             |
|     | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                             | 40 perangkat daerah                       | 275.674.000,00      | PAD                  | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi            | 31 perangkat daerah                       | 246.132.000,00      | PAD                  | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                | 5 Kegiatan                                | 177.042.000,00      | PAD                  | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                       | 4 perangkat daerah                        | 128.000.000,00      | PAD                  | INSPEKTORAT DAERAH          |
|     | KEC. NUNUKAN                                                                              |                                                                                                                          |                                           | 12.832.670.895,00   |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                         |                                                                                                                          |                                           | 12.832.670.895,00   |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                 |                                                                                                                          |                                           | 12.832.670.895,00   |                      |                             |
| 206 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 %                                     | 10.411.218.265,00   |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun                 | 6 Dokumen                                 | 14.999.340,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              | 6 Dokumen                                 | 5.499.560,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan                                 | 9.499.780,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 5 Unit                                    | 8.471.502.705,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 76 Orang/bulan                            | 8.471.502.705,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian                                                                                           | 100 Persen                                | 59.400.000,00       |                      |                             |
|    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                          | 143 Unit                                  | 59.400.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran                                                                                      | 5 Unit                                    | 501.326.780,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 5 Paket                                   | 10.390.600,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 15 Paket                                  | 129.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 15 Paket                                  | 118.835.750,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 10 Paket                                  | 38.094.430,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 15 Laporan                                | 205.006.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                                                          | 5 Unit                                    | 1.204.096.000,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 12 Laporan                                | 220.872.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12 Laporan                                | 983.224.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                      | 5 Unit                                    | 159.893.440,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiknya                                     | 18 Unit                                   | 59.893.440,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 75 Unit                                   | 50.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 1 Unit                                    | 50.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
| 207 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien             | 100 %                                     | 1.258.860.590,00    |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                              | 100 %                                     | 1.174.722.060,00    |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                                 | 54.834.060,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 12 Dokumen                                | 1.119.888.000,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Jumlah urusan yang dilimpahkan                                                                                                            | 100 %                                     | 84.138.530,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 12 Dokumen                                | 7.993.410,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | 1 Laporan                                 | 76.145.120,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 208 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                 | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                     | 100 %                                     | 1.048.671.940,00    |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                              | Jumlah desa yang di berdayakan                                                                                | 3 Laporan                                 | 43.986.150,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      |                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 1 Laporan                                 | 43.986.150,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                    | Jumlah kelurahan yang diberdayakan                                                                            | 100 %                                     | 928.900.765,00      |                      |                             |
|     | 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                 | 48.446.760,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                         |                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 0 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                               |                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 4 Pokmas / Ormas                          | 799.999.455,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 4 Laporan                                 | 80.454.550,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              | Jumlah kelembagaan kemasyarakatan yang diberdayakan                                                           | 6 Dokumen                                 | 75.785.025,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   |                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                               | 5 Laporan                                 | 9.172.690,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                        |                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                    | 1 Laporan                                 | 66.612.335,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
| 209 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | -                                                                                                             | -                                         | 53.959.900,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | -                                                                                                             | -                                         | 53.959.900,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                               |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                    | 5 Laporan                                 | 53.959.900,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
| 210 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                 | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umu                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                     | 39.928.200,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                          | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan                                                                                                                                                                                                   | 5 Dokumen                                 | 39.928.200,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                                                         | 60 Orang                                  | 19.959.400,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                          | 5 Dokumen                                 | 19.968.800,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
| 211 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                               | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                | 100 %                                     | 20.032.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                           | Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi                                                                                                                                                                                     | 5 Dokumen                                 | 20.032.000,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                    | 5 Dokumen                                 | 20.032.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN                |
|     | KEC. NUNUKAN SELATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 9.467.114.573,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 9.467.114.573,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 9.467.114.573,00    |                      |                             |
| 212 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah<br>Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 %<br>100 Persen                       | 7.299.156.713,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun                                                                                                                                             | 14 Dokumen                                | 19.361.775,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | 6 Dokumen                                 | 9.680.835,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | 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                                 | 9.680.940,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 5 Unit                                    | 5.727.031.506,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 45 Orang/bulan                            | 5.727.031.506,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 5 Unit                                    | 305.526.450,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 6 Paket                                   | 14.978.540,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 16 Paket                                  | 64.550.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 37 Paket                                  | 158.645.910,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 35 Laporan                                | 67.352.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Jumlah BMD yang disediakan                                                                                                                                             | 5 Unit                                    | 31.960.930,00       |                      |                             |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | 5 Unit                                    | 31.960.930,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan jasa penunjang urusan                                                                                              | 5 Unit                                    | 1.126.092.912,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 12 Laporan                                | 173.742.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12 Laporan                                | 952.350.912,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                      | 5 Unit                                    | 89.183.140,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 20 Unit                                   | 64.043.140,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 15 Unit                                   | 25.140.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 5 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
| 213 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                          | 100 %                                     | 113.427.770,00      |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase cakupan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                           | 100 %                                     | 41.140.095,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                                 | 41.140.095,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Persentase cakupan terlaksananya Urusan Pemerintahan dilimpahkan kepada camat                                                             | 100 %                                     | 72.287.675,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          | 1 Laporan                                 | 72.287.675,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
| 214 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                                                 | 100 %                                     | 1.889.477.355,00    |                      |                             |
|     | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | Persentase cakupan masyarakat kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan                                                                     | 100 %                                     | 898.315.950,00      |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                                                | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana                                    |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                        | 4 Lembaga Kemasyara katan                 | 38.444.235,00       | Transfer Pusat - DAU                           | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                 | 4 Unit                                    | 458.161.000,00      | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                       | 4 Pokmas / Ormas                          | 341.877.610,00      | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                              | 1 Laporan                                 | 59.833.105,00       | Transfer Pusat - DAU                           | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         | Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan                                                                                                                      | 100 %                                     | 991.161.405,00      |                                                |                             |
|     | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                   | 12 Lembaga Kemasyara katan                | 825.079.190,00      | Transfer Pusat - DAU                           | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                         | 4 Lembaga Kemasyara katan                 | 35.157.570,00       | Transfer Pusat - DAU                           | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan                                                                                                                   | 4 Unit                                    | 51.970.000,00       | Transfer Pusat - DAU                           | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                      | 4 Laporan                                 | 78.954.645,00       | Transfer Pusat - DAU                           | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
| 215 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)<br>Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) | 100 %<br>100 Persen                       | 62.999.520,00       |                                                |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Persentase cakupan wilayah yang terkoordinasikan penyelenggaraan TRANTIBUM                                                                                                           | 100 %                                     | 62.999.520,00       |                                                |                             |
|     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                                                |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                     | 4 Laporan                                 | 62.999.520,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
| 216 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                 | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum<br>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                             | 100 %<br>100 Persen                       | 102.053.215,00      |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                          | Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terselenggarakan                                                                               | 100 %                                     | 102.053.215,00      |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                           | 40 Orang                                  | 29.999.415,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            | 4 Dokumen                                 | 72.053.800,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. NUNUKAN SELATAN        |
|     | KEC. SEBATIK                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.805.663.135,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.805.663.135,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.805.663.135,00    |                      |                             |
| 217 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 2.624.255.905,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkualitas yang disusun                                                                | 14 dokumen                                | 51.410.550,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                                 | 17.434.620,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan                                | 17.938.940,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 10 Laporan                                | 16.036.990,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan administrasi keuangan                                                                                                      | 5 unit                                    | 1.900.479.827,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 14 Orang/bulan                            | 1.870.394.427,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | 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                                 | 30.085.400,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran                                  | 5 unit                                    | 148.379.580,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                   | 2.329.140,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                   | 9.624.120,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                   | 20.346.720,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 1 Paket                                   | 4.887.600,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 160 Laporan                               | 111.192.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah BMD yang disediakan                                                                                         | 24 unit                                   | 143.591.860,00      |                      |                             |
|    | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 12 Unit                                   | 25.828.620,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 0 Unit                                    | 117.763.240,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                      | 5 unit                                    | 327.300.048,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 12 Laporan                                | 58.942.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan                                 | 5.000.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                                | 263.358.048,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pelayanan BMD                                                                         | 6 unit                                    | 53.094.040,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 5 Unit                                    | 33.961.480,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 5 Unit                                    | 4.560.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 1 Unit                                    | 14.572.560,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
| 218 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                          | 98 Persen                                 | 72.201.470,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                            | 100 %                                     | 21.326.190,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                                 | 9.933.790,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 2 Dokumen                                 | 11.392.400,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         | Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan               | 100 %                                     | 19.294.220,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            | 2 Laporan                                 | 9.295.300,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                               |                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan      | 2 Laporan                                 | 9.998.920,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | Presentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                               | 100 %                                     | 31.581.060,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                             |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                     | 4 Dokumen                                 | 9.258.560,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                              |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                         | 5 Laporan                                 | 9.973.620,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                              | 4 Laporan                                 | 12.348.880,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
| 219 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                | 98 %                                      | 36.801.800,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                           | 98 %                                      | 22.700.390,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4 Lembaga Kemasya- katan                  | 22.700.390,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                           | 12 laporan                                | 14.101.410,00       |                      |                             |
|     | Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                               |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                           | 12 Laporan                                | 14.101.410,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
| 220 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                 | 98 %                                      | 19.872.060,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Presentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                    | 100 %                                     | 9.962.060,00        |                      |                             |
|     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 2 Laporan                                 | 9.962.060,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                              | 100 %                                     | 9.910.000,00        |                      |                             |
|     | 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 | 2 Laporan                                 | 9.910.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
| 221 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                                               | 100 %                                     | 10.047.900,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            | Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan                                                                                           | 100 %                                     | 10.047.900,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                       | 12 Dokumen                                | 10.047.900,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
| 222 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                             | 98 Persen                                 | 42.484.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                             | Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi                                                                                                             | 100 %                                     | 42.484.000,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                               | 4 Dokumen                                 | 15.760.670,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                | 4 Dokumen                                 | 14.744.380,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                   | 4 Laporan                                 | 11.978.950,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK                |
|     | KEC. SEBATIK BARAT                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                           | 3.176.012.197,00    |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           | 3.136.692.197,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           | 3.136.692.197,00    |                      |                             |
| 223 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 2.873.949.007,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkualitas yang disusun                                                                | 9 Dokumen                                 | 27.498.300,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen                                 | 11.499.780,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | 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                                 | 7.999.360,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                                 | 7.999.160,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 5 Unit                                    | 2.239.678.073,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 17 Orang/bulan                            | 2.239.678.073,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                                                   | 5 Unit                                    | 9.999.920,00        |                      |                             |
|     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 2 Laporan                                 | 9.999.920,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                   | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran                                                                                      | 5 Unit                                    | 188.676.890,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                   | 5.984.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                       |                                                                                                                  | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                   | 5 Paket                                   | 56.900.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                               | 3 Paket                                   | 27.842.590,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket                                   | 8.682.300,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                              | 100 Laporan                               | 89.268.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah BMD yang disediakan                                                                                       | 16 Unit                                   | 61.740.000,00       |                      |                             |
|     | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                               | 4 Unit                                    | 33.300.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                          | 4 Unit                                    | 28.440.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                    | 5 unit                                    | 340.095.824,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                           | 12 Laporan                                | 69.447.200,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Laporan                                 | 9.000.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 12 Laporan                                | 261.648.624,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                             | 5 Unit                                    | 6.260.000,00        |                      |                             |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                               | 6 Unit                                    | 6.260.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
| 224 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien | 100 Persen                                | 93.718.518,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan                   | 100 %                                     | 27.391.210,00       |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | 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                                 | 27.391.210,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan            | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan            | 100 %                                     | 9.838.770,00        |                      |                             |
|     | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                               |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            | 1 Laporan                                 | 9.838.770,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                                                                | 100 %                                     | 56.488.538,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                              |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          | 1 Laporan                                 | 16.534.678,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | 1 Laporan                                 | 39.953.860,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
| 225 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                                                 | 100 %                                     | 36.998.500,00       |                      |                             |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         | Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan                                                | 100 %                                     | 36.998.500,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                           | 1 Laporan                                 | 19.998.860,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                   |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                | 1 Laporan                                 | 16.999.640,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBATIK BARAT          |
| 226 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase terselenggaranya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum                                                                   | 100 %                                     | 39.994.782,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Persentase terlaksananya Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum                                       | 100 %                                     | 39.994.782,00       |                      |                             |
|     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan                                 | 39.994.782,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
| 227 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                 | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum                                                                                               | 100 %                                     | 11.899.500,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                          | Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum                                                                                      | 100 %                                     | 11.899.500,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional       | 30 Orang                                  | 11.899.500,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
| 228 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                               | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                              | 100 %                                     | 80.131.890,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                           | Persentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                           | 100 %                                     | 80.131.890,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                       | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                   |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  | 1 Dokumen                                 | 20.033.680,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                 |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                | 1 Dokumen                                 | 20.975.090,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                     |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                           | 1 Dokumen                                 | 14.985.640,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                       |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                        | 1 Dokumen                                 | 24.137.480,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | NON URUSAN                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                           | 39.320.000,00       |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                           | 39.320.000,00       |                      |                             |
| 229 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                           | 100 Persen                                | 39.320.000,00       |                      |                             |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                               | 5 Unit                                    | 39.320.000,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | 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                                    | 39.320.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK BARAT          |
|     | KEC. SEBATIK TIMUR                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.745.021.669,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.745.021.669,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.745.021.669,00    |                      |                             |
| 230 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 2.558.464.639,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas                                                                                         | 14 Dokumen                                | 38.385.840,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 15.441.300,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                                | 22.944.540,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 12 Orang/Bulan                            | 1.750.191.833,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12 Orang/bulan                            | 1.750.191.833,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Umum                                                                                                  | 150 Paket                                 | 242.558.650,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 12 Paket                                  | 2.127.840,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 8 Paket                                   | 100.036.480,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 12 Paket                                  | 27.912.500,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 12 Paket                                  | 12.721.830,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 106 Laporan                               | 99.760.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layanan Penyediaan jasa                                                                       | 24 Laporan                                | 417.912.976,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 12 Laporan                                | 77.106.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                                | 340.806.976,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | -                                                                                                                                         | -                                         | 109.415.340,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiknnya                                    | 5 Unit                                    | 93.515.340,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 5 Unit                                    | 14.100.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit                                    | 1.800.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
| 231 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                          | 100 Persen                                | 129.637.260,00      |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | JumlahKegiatan Koordinasi PenyelenggaraanPemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                | 49 Kegiatan                               | 35.238.050,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                                 | 21.267.480,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                               |                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        | 48 Dokumen                                | 13.970.570,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan            | Jumlah Urusan yang dilimpahkan                                                                           | 32 Dokumen                                | 58.607.680,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                               |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan           | 20 Laporan                                | 23.370.600,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan      | 12 Laporan                                | 35.237.080,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | Jumlah Urusan yang dilimpahkan                                                                           | 15 Dokumen                                | 35.791.530,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                             |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                     | 13 Dokumen                                | 20.885.530,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                              |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                         | 2 Laporan                                 | 14.906.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
| 232 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                | 100 %                                     | 16.031.240,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Jumlah Desa yang diberdayakan                                                                            | 4 Desa                                    | 16.031.240,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4 Lembaga Kemasyarakan                    | 16.031.240,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
| 233 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan                     | 100 %                                     | 26.756.280,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | -                                                                                                        | -                                         | 26.756.280,00       |                      |                             |
|     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                     | 6 Laporan                                 | 26.756.280,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
| 234 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                      | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                                    | 100 %                                     | 3.740.000,00        |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah               | Jumlah Kegiatan fasilitas Keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan                                                                                                   | 24 Kegiatan                               | 3.740.000,00        |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            | 24 Dokumen                                | 3.740.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
| 235 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                  | 100 %                                     | 10.392.250,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                | Jumlah pemerintahan Desa dan Kelurahan yang dibina dan di awasi                                                                                                        | 4 Desa                                    | 10.392.250,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                               | 2 Dokumen                                 | 4.997.400,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                        | 1 Laporan                                 | 5.394.850,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TIMUR          |
|     | KEC. SEBATIK UTARA                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.684.528.884,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.684.528.884,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.684.528.884,00    |                      |                             |
| 236 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 %                                     | 2.564.396.534,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                   | 100 %                                     | 21.897.990,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen                                 | 5.337.990,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan                                | 16.560.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Bulan/Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN persentase terlaksananya kegiatan keuangan                                                                     | 14 Bulan<br>100 %                         | 1.751.217.976,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                                            | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 168 Orang/bulan                           | 1.751.217.976,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian<br>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian | 5 Unit<br>100 %                           | 17.400.000,00       |                      |                             |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                     | 24 Paket                                  | 17.400.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum                                                                                        | 100 %                                     | 255.135.800,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                         | 1 Paket                                   | 2.965.600,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                             | 2 Paket                                   | 33.500.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                         | 8 Paket                                   | 61.358.250,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                  | 2 Paket                                   | 9.068.950,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                        | 125 Laporan                               | 148.243.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penambahan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan                                                                    | 100 %                                     | 79.820.000,00       |                      |                             |
|    | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                         | 2 Unit                                    | 31.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                    | 4 Unit                                    | 48.820.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           | 100 %                                     | 307.500.048,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                     | 12 Laporan                                | 55.062.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                                                            |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                       | 12 Laporan                                | 252.438.048,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                              | 100 %                                     | 131.424.720,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                          | 5 Unit                                    | 47.284.720,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                              | 25 Unit                                   | 14.140.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                        | 1 Unit                                    | 70.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
| 237 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                                                                                                                | 100 %                                     | 45.900.000,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa                                                                                                                                                       | 100 %                                     | 15.300.000,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                       | 1 Laporan                                 | 10.200.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                               | 1 Dokumen                                 | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | 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 Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 1 Laporan<br>100 %                        | 5.100.000,00        |                      |                             |
|     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                | 1 Laporan                                 | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                         | 100 %                                     | 25.500.000,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                             |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                               | 12 Dokumen                                | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                        | 12 Laporan                                | 20.400.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
| 238 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                                                          | 100 %                                     | 23.232.350,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                     | 100 %                                     | 23.232.350,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                           | 3 Lembaga Kemasya-<br>katan               | 18.132.350,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | 1 Laporan                                 | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
| 239 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                                           | 100 %                                     | 25.500.000,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                       | 1 Laporan                                 | 13.600.000,00       |                      |                             |
|     | 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                                 | 13.600.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan                                 | 11.900.000,00       |                      |                             |
|     | 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                                 | 11.900.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
| 240 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                   | 100 %                                     | 25.500.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                                                                    | 3 Dokumen                                 | 25.500.000,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                       | 3 Dokumen                                 | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                     | 3 Dokumen                                 | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                                                | 1 Dokumen                                 | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                         | 3 Laporan                                 | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                                                          | 3 Laporan                                 | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK UTARA          |
|     | KEC. SEBATIK TENGAH                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                           | 2.432.559.377,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                           | 2.383.559.377,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                           | 2.383.559.377,00    |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 241 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun                                                                           | 1 Laporan                                 | 2.185.070.157,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun                                                                                  | 1 Dokumen                                 | 56.891.440,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                                 | 8.640.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | 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                                 | 48.251.440,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                             | 10 Orang                                  | 1.475.637.249,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 10 Orang/bulan                            | 1.475.637.249,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                         | 1 Paket                                   | 305.601.580,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket                                   | 135.142.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 3 Paket                                   | 53.144.720,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 2 Paket                                   | 6.693.720,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                               | 1 Laporan                                 | 4.276.140,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 70 Laporan                                | 106.345.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang                                                                                                          | 1 Unit                                    | 18.000.000,00       |                      |                             |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                   | 1 Unit                                    | 18.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 254.499.248,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 2 Laporan                                 | 31.140.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 1 Laporan                                 | 4.000.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 2 Laporan                                 | 219.359.248,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                             | undefined Unit                            | 74.440.640,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 5 Unit                                    | 74.440.640,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
| 242 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                                 | 66.810.040,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Dokumen Musrembang                                                                                                                        | 1 Laporan                                 | 33.240.010,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                                 | 33.240.010,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         | -                                                                                                                                         | -                                         | 10.320.000,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 1 Laporan                                 | 10.320.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | 1 Laporan                                 | 23.250.030,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                                                                            | 1 Laporan                                 | 8.207.590,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                 | 1 Laporan                                 | 15.042.440,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
| 243 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                         | 1 Laporan                                 | 6.690.000,00        |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang proporsional                                                                                                                          | 1 Laporan                                 | 6.690.000,00        |                      |                             |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                | 1 Laporan                                 | 6.690.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
| 244 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                          | 1 Laporan                                 | 13.498.680,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Laporan Hasil Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                                                                                                                                    | 1 Laporan                                 | 13.498.680,00       |                      |                             |
|     | 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                                 | 13.498.680,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
| 245 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen                                 | 52.846.340,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                        | 1 Dokumen                                 | 52.846.340,00       |                      |                             |
|     | Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional               |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 50 Orang                                  | 20.397.180,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                     |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                  | 1 Dokumen                                 | 32.449.160,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
| 246 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                              | 1 Dokumen                                 | 58.644.160,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                       | persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang proporsional                                                       | 1 Dokumen                                 | 58.644.160,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                   |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                               |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                            | 1 Dokumen                                 | 6.642.800,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                  |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                      | 1 Dokumen                                 | 19.839.320,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan   |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                       | 1 Dokumen                                 | 6.249.860,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                   |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                              | 1 Laporan                                 | 20.026.120,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan    |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                               | 1 Laporan                                 | 5.886.060,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | NON URUSAN                                                                   |                                                                                                                                              |                                           | 49.000.000,00       |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                |                                                                                                                                              |                                           | 49.000.000,00       |                      |                             |
| 247 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang                                                                         | 1 Unit                                    | 49.000.000,00       |                      |                             |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang                                                                                | 1 Unit                                    | 49.000.000,00       |                      |                             |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                         | 1 Unit                                    | 49.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBATIK TENGAH         |
|     | KEC. SEI MENGGARIS                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.573.767.072,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.566.007.072,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.566.007.072,00    |                      |                             |
| 248 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 %                                     | 2.446.577.392,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                       | 8 Dokumen                                 | 12.540.000,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan                                 | 7.760.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                                 | 4.780.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 5 Unit Kerja                              | 1.626.230.262,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 10 Orang/bulan                            | 1.598.030.262,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 4 Dokumen                                 | 28.200.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 5 Unit Kerja                              | 289.467.950,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                   | 2.371.600,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket                                   | 89.120.800,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 3 Paket                                   | 20.109.500,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 2 Paket                                   | 7.266.050,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 2 Laporan                                 | 170.600.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan <u>penyediaan jasa penunjang</u>                                                      | 5 Unit Kerja                              | 327.777.920,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 3 Laporan                                 | 43.800.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 2 Laporan                                 | 283.977.920,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                      | 5 Unit Kerja                              | 190.561.260,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiknnya                                    | 7 Unit                                    | 72.601.260,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 5 Unit                                    | 9.460.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 3 Unit                                    | 108.500.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
| 249 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                          | 100 %                                     | 85.880.080,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                              | 100 Usulan                                | 41.065.040,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                                 | 30.065.040,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                 | 1 Dokumen                                 | 11.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                      | 4 Laporan                                 | 44.815.040,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                       | 4 Laporan                                 | 44.815.040,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
| 250 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan                                                                                              | 100 %                                     | 15.749.600,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan                                                                                                                     | 4 Laporan                                 | 15.749.600,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 Laporan                                 | 15.749.600,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
| 251 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                             | 100 %                                     | 17.800.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                             | jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi                                                                                                                  | 4 desa                                    | 17.800.000,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                   | 4 Laporan                                 | 17.800.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | NON URUSAN                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                           | 7.760.000,00        |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                           | 7.760.000,00        |                      |                             |
| 252 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                        | Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                                          | 100 %                                     | 7.760.000,00        |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                                  | 8 Dokumen                                 | 7.760.000,00        |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                       | 2 Dokumen                                 | 7.760.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEI MENGGARIS          |
|     | KEC. SEBUKU                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                           | 3.949.025.059,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                           | 3.949.025.059,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                           | 3.949.025.059,00    |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 253 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                       | 100 Persen                                | 3.660.187.849,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                    | 12 Dokumen                                | 69.919.040,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                                 | 15.573.500,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | 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                                 | 54.345.540,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 6 unit                                    | 3.048.036.427,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 24 Orang/bulan                            | 3.001.416.427,00    | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBUKU                 |
|     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 14 Dokumen                                | 36.260.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEBUKU                 |
|     | 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                                 | 10.360.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 6 unit                                    | 352.640.630,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 2 Paket                                   | 20.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 6 Paket                                   | 109.642.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 2 Paket                                   | 32.337.030,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                 | 2 Paket                                   | 4.131.600,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 50 Laporan                                | 186.530.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                             | 6 unit                                    | 172.206.752,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 12 Laporan                                | 24.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                                | 148.206.752,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                      | 2 unit                                    | 17.385.000,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 2 Unit                                    | 17.385.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
| 254 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                          | 100 %                                     | 103.738.060,00      |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan                                                                           | 1 kegiatan                                | 34.504.630,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                                 | 34.504.630,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         | Jumlah urusan yang dilimpahkan                                                                                                            | 3 kegiatan                                | 39.861.300,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                | 1 Laporan                                 | 39.861.300,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | Jumlah urusan yang dilimpahkan                                                                                                                     | 30 dokumen                                | 29.372.130,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                        | 1 Laporan                                 | 29.372.130,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
| 255 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                                                          | 100 %                                     | 77.583.030,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Jumlah Desa yang diberdayakan                                                                                                                      | 10 desa                                   | 47.812.100,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | 4 Laporan                                 | 47.812.100,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         | Jumlah desa yang diberdayakan                                                                                                                      | 10 desa                                   | 29.770.930,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                    | 1 Laporan                                 | 29.770.930,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
| 256 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase Tingkat Penyelesaian K3 Ketertiban, Ketenteraman Keindahan                                                                              | 100 %                                     | 34.081.760,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | -                                                                                                                                                  | -                                         | 34.081.760,00       |                      |                             |
|     | 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                                 | 34.081.760,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
| 257 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                | 100 %                                     | 51.492.690,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan                                                                                                                  | 10 kegiatan                               | 51.492.690,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 330 Orang                                 | 29.370.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Dokumen                                 | 22.122.690,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
| 258 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 21.941.670,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Desa<br>10 desa                        | 21.941.670,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Pemerintahan desa dan kelurahan yang dibina dan diawasi                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan                                 | 21.941.670,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEBUKU                 |
|     | KEC. TULIN ONSOI                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.518.223.612,00    |                      |                             |
|     | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 19.010.000,00       |                      |                             |
|     | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 19.010.000,00       |                      |                             |
| 259 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Tulin Onsoi                                                                                                                                                                                                                                           | 100 %                                     | 19.010.000,00       |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas perangkat daerah yang berkualitas                                                                                                                                                                                                      | 2 dokumen                                 | 19.010.000,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Dokumen                                 | 19.010.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.499.213.612,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.499.213.612,00    |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 260 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Tulin Onsoi                                                                                            | 100 %                                     | 2.268.601.960,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas perangkat daerah yang berkualitas                                                       | 2 dokumen                                 | 95.356.000,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                                 | 95.356.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 1 Unit                                    | 1.379.407.512,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan                            | 1.379.407.512,00    | Transfer Pusat - DBH | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 5 Unit                                    | 189.551.300,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket                                   | 18.620.300,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket                                   | 3.905.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 1 Laporan                                 | 167.026.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                                                          | 4 unit                                    | 475.055.088,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 12 Laporan                                | 33.648.300,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                       | 1 Laporan                                 | 209.789.540,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12 Laporan                                | 231.617.248,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                                                   | 6 unit                                    | 129.232.060,00      |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | 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                                    | 67.232.060,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                   | 10 Unit                                   | 0,00                | -                    | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                             | 0 Unit                                    | 50.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                       | 1 Unit                                    | 12.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
| 261 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien<br>Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien | 100 %<br>100 Persen                       | 101.922.570,00      |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                         | 1 Kegiatan                                | 36.776.476,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                            | 1 Laporan                                 | 36.776.476,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | 65.146.094,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                                                                                                     | 3 Laporan                                 | 42.643.856,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                 | 22.502.238,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 262 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                 | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                                                                                         | 100 %                                     | 40.598.142,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                              | Jumlah desa yang di berdayakan                                                                                                                                                    | 12 Desa                                   | 8.458.238,00        |                      |                             |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      | 1 Laporan                                 | 8.458.238,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              | Jumlah Desa yang dilaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan                                                                                               | 12 Desa                                   | 32.139.904,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   | 12 Laporan                                | 32.139.904,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
| 263 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                                                                          | 100 %                                     | 50.604.238,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | -                                                                                                                                                                                 | -                                         | 50.604.238,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 Laporan                                 | 50.604.238,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
| 264 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                                               | 100 %                                     | 5.100.000,00        |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            | Jumlah Kegiatan Fasilitas Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                                              | 1 Kegiatan                                | 5.100.000,00        |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                       | 1 Dokumen                                 | 5.100.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
| 265 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                             | 100 %                                     | 32.386.702,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                             | Jumlah Pemerintah Desa Yang Di Bina dan Di Awasi                                                                                                                                  | 12 Desa                                   | 32.386.702,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                   | 12 Laporan                                | 32.386.702,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. TULIN ONSOI            |
|     | KEC. SEMBAKUNG                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                           | 3.420.955.969,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                           | 3.420.955.969,00    |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           | 3.420.955.969,00    |                      |                             |
| 266 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 3.158.269.089,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                                                                          | 6 Dokumen                                 | 69.450.000,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                 | 13.700.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | 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                                 | 44.790.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                                 | 10.960.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 12 Bulan                                  | 2.349.509.571,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 23 Orang<br>Orang/bulan                   | 2.305.669.571,00    | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 12 Dokumen                                | 32.880.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | 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                                 | 10.960.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 100 Persen                                | 459.853.710,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 3 Paket                                   | 17.500.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 7 Paket                                   | 167.544.090,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                        | 1 Paket                                   | 43.257.620,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 50 Laporan                                | 231.552.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                             | 100 Persen                                | 188.735.808,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 12 Laporan                                | 24.240.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                                | 164.495.808,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan Pemeliharaan                                                                                  | 100 Persen                                | 90.720.000,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 5 Unit                                    | 90.720.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
| 267 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                          | 100 Persen                                | 91.679.180,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Cakupan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 100 Persen                                | 49.239.180,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                                 | 33.099.180,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 1 Dokumen                                 | 16.140.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Cakupan terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                                                                   | 100 Persen                                | 42.440.000,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                              | 5 Dokumen                                 | 15.550.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                       | 1 Laporan                                 | 26.890.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
| 268 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                                                                                         | 100 %                                     | 32.120.000,00       |                      |                             |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Lembaga yang diberdayakan                                                                                                                                                  | 2 Desa                                    | 32.120.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   | 12 Laporan                                | 32.120.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
| 269 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                                                                          | 100 %                                     | 40.362.000,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                                                                                      | 2 Desa                                    | 40.362.000,00       |                      |                             |
|     | 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                                | 40.362.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
| 270 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                                               | 100 %                                     | 27.441.700,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                         | 10 Desa                                   | 27.441.700,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 300 Orang                                 | 13.200.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Dokumen                                 | 14.241.700,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
| 271 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 71.084.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                | Cakupan pemerintahan Desa yang di berikan faslitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                                                                                                                       | 100 Persen                                | 71.084.000,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                            | Pembinaan dan Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 10 Dokumen                                | 27.320.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                               | 2 Dokumen                                 | 19.500.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Laporan                                 | 24.264.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. SEMBAKUNG              |
|     | KEC. SEMBAKUNG ATULAI                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.278.873.186,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.278.873.186,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.278.873.186,00    |                      |                             |
| 272 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         | 2.166.094.706,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         | 30.998.030,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen                                 | 18.999.780,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan                                 | 11.998.250,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 1.412.928.793,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 17/14 Orang/bulan                         | 1.412.928.793,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 22.663.600,00       |                      |                             |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                   | 22.663.600,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 373.541.835,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 5 Paket                                   | 58.948.770,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 12 Paket                                  | 12.598.555,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket                                   | 161.996.840,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket                                   | 19.997.670,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 3 Laporan                                 | 120.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 273.866.448,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 12 Laporan                                | 15.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 6 Laporan                                 | 258.866.448,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 52.096.000,00       |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 4 Unit                                    | 45.096.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 4 Unit                                    | 7.000.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
| 273 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | -                                                                                                                                         | -                                         | 53.805.720,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan                                                                                        | -                                                                                                                                         | -                                         | 9.997.760,00        |                      |                             |
|     | Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                          |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     | 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 | 3 Laporan                                 | 9.997.760,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         | -                                                                                                                                         | -                                         | 16.937.960,00       |                      |                             |
|     | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                              |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                              | 3 Dokumen                                 | 6.964.080,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 3 Laporan                                 | 9.973.880,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | -                                                                                                                                         | -                                         | 26.870.000,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          | 4 Laporan                                 | 15.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | 2 Laporan                                 | 11.870.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
| 274 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | -                                                                                                                                         | -                                         | 18.975.130,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 14.977.360,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                          | 2 Lembaga Kemasyarakan                    | 14.977.360,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 3.997.770,00        |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                        | 2 Laporan                                 | 3.997.770,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
| 275 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                             | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 39.997.630,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                         | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 39.997.630,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                 |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      | 10 Dokumen                                | 29.999.060,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|     | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                | 5 Dokumen                                 | 9.998.570,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. SEMBAKUNG ATULAI       |
|     | KEC. LUMBIS                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           | 4.983.225.614,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                           | 4.461.067.534,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           | 4.461.067.534,00    |                      |                             |
| 276 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 Persen                                | 4.298.365.774,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kerja Yang Tersusun                                                                                               | 12 Dokumen                                | 13.355.440,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                                 | 8.377.680,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                                 | 4.977.760,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                       |                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah Yang tersusun tepat Waktu | 12 Bulan                                  | 4.020.950.284,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 35 ORANG /14 BULAN Orang/bulan            | 4.020.950.284,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Yang Disusun Tepat Waktu                           | 2 Dokumen                                 | 5.585.000,00        |                      |                             |
|     | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD      | 2 Laporan                                 | 5.585.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum                 | 5 Unit                                    | 51.475.050,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 2 Paket                                   | 5.564.900,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 1 Paket                                   | 8.500.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket                                   | 30.410.300,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket                                   | 6.999.850,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD                  | 12 Bulan/unit                             | 7.000.000,00        |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan      | 1 Laporan                                 | 7.000.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara                                            | 2 Unit                                    | 200.000.000,00      |                      |                             |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi              | 1 Unit                                    | 200.000.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
| 277 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | -                                                                                     | -                                         | 124.848.380,00      |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                              | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | -                                                                                                                                            | -                                         | 22.678.380,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    | 1 Laporan                                 | 15.878.380,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                            | 1 Dokumen                                 | 6.800.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         | -                                                                                                                                            | -                                         | 6.970.000,00        |                      |                             |
|     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          | 1 Laporan                                 | 6.970.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | -                                                                                                                                            | -                                         | 95.200.000,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                  | 1 Laporan                                 | 95.200.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
| 278 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | -                                                                                                                                            | -                                         | 13.946.970,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | -                                                                                                                                            | -                                         | 13.946.970,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional           |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 50 Orang                                  | 7.086.970,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   |                                                                                                                                              |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                              | 1 Dokumen                                 | 6.860.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
| 279 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                             | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                    | 100 %                                     | 23.906.410,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                         | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi                                                                         | 28 Desa                                   | 23.906.410,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                     |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                    |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                  | 1 Dokumen                                 | 1.700.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                       | 1 Dokumen                                 | 7.320.500,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                  | 1 Dokumen                                 | 7.950.910,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa     |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | 1 Dokumen                                 | 5.235.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. LUMBIS                 |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                          | 1 Laporan                                 | 1.700.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. LUMBIS                 |
|     | NON URUSAN                                                                     |                                                                                                                          |                                           | 522.158.080,00      |                      |                             |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                  |                                                                                                                          |                                           | 522.158.080,00      |                      |                             |
| 280 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 Persen                                | 522.158.080,00      |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kerja Yang Tersusun                                                 | 12 Dokumen                                | 12.180.000,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              | 4 Dokumen                                 | 12.180.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah Yang tersusun tepat Waktu                                    | 12 Bulan                                  | 25.408.080,00       |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | 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                                | 25.408.080,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum                                                                              | 5 Unit                                    | 145.342.000,00      |                      |                             |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 1 Laporan                                 | 145.342.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan                                                                                                         | 0 Jenis                                   | 0,00                |                      |                             |
|    | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                                                                     | 2 Unit                                    | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD                                                                               | 12 Bulan/unit                             | 291.940.000,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 1 Laporan                                 | 30.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                               | 1 Laporan                                 | 261.940.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara                                                                                                         | 2 Unit                                    | 47.288.000,00       |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                             | 1 Unit                                    | 20.288.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|    | 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                                    | 5.000.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                 | 1 Unit                                    | 22.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS                 |
|    | KEC. LUMBIS OGONG                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                           | 3.186.161.790,00    |                      |                             |
|    | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                           | 3.186.161.790,00    |                      |                             |
|    | KECAMATAN                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                           | 3.186.161.790,00    |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 281 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 Persen                                | 2.977.071.460,00    |                      |                             |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                                        | -                                         | 2.303.987.240,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 19 Orang/bulan                            | 2.185.187.240,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                           |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                 | 12 Bulan Dokumen                          | 118.800.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                | 100 %                                     | 306.197.480,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                           | 5 Paket                                   | 129.013.400,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                       | 18 Paket                                  | 26.670.080,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                | 2 Paket                                   | 792.000,00          | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                      | 12 Bulan Laporan                          | 149.722.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                            | 100 %                                     | 240.088.000,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 12 Bulan Laporan                          | 2.800.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                     | 12 Bulan Laporan                          | 237.288.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                     | 4 UNIT                                    | 126.798.740,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiaknya                   | 6 unit Unit                               | 126.798.740,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS OGONG           |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 282 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                          | 100 Persen                                | 166.186.770,00      |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan                                                                                        | Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                              | 10 KEGIATAN                               | 121.986.770,00      |                      |                             |
|     | Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                          |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     | 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 Laporan                         | 121.986.770,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Jumlah urusan yang dilimpahkan                                                                                                            | 100 %                                     | 44.200.000,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | 1 Laporan Laporan                         | 44.200.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS OGONG           |
| 283 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | -                                                                                                                                         | -                                         | 23.183.560,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | -                                                                                                                                         | -                                         | 23.183.560,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | 26 Lembaga Kemasya-<br>katan              | 23.183.560,00       | PAD                  | KEC. LUMBIS OGONG           |
| 284 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                     | 100 %                                     | 19.720.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                     | Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi                                                                          | 10 DESA                                   | 19.720.000,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                 |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                 |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                           | 26 Laporan Laporan                        | 19.720.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. LUMBIS OGONG           |
|     | KEC. KRAYAN                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                           | 4.118.796.999,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                           | 4.118.796.999,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                           | 4.118.796.999,00    |                      |                             |
| 285 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                  | 100 Persen                                | 3.938.453.429,00    |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                              |                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas    | 10 Dokumen                                | 18.539.150,00       |                      |                             |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 12 Dokumen                                | 5.063.850,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                           |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                                 | 13.475.300,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Unit Kerja Internal Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan | 7 Unit                                    | 2.905.430.555,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 20 Orang/bulan                            | 2.905.430.555,00    | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Umum              | 7 Unit                                    | 432.768.758,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket                                   | 35.481.750,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                   | 60.226.278,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                   | 8.318.750,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 3 Laporan                                 | 16.017.980,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 73 Laporan                                | 312.724.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pengadaan BMD                  | 7 Unit                                    | 168.950.000,00      |                      |                             |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              | 1 Unit                                    | 49.950.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 2 Unit                                    | 14.000.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                            | 1 Unit                                    | 105.000.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Penyediaan Jasa Penunjang                                                             | 7 Unit                                    | 333.285.216,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 12 Laporan                                | 9.600.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                                | 323.685.216,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                      | 4 Unit                                    | 79.479.750,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 5 Unit                                    | 44.979.750,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 1 Unit                                    | 34.500.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
| 286 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien             | 100 %                                     | 75.876.620,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                              | 2 Kali                                    | 35.436.820,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                                 | 24.958.500,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 1 Dokumen                                 | 10.478.320,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Jumlah urusan yang dilimpahkan                                                                                                            | 5 Urusan                                  | 40.439.800,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                             |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                               | 12 Dokumen                                | 30.101.100,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                        | 12 Laporan                                | 10.338.700,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
| 287 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                               | 100 %                                     | 7.535.000,00        |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat desa                                                                                                     | 27 Laporan                                | 7.535.000,00        |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                           | 23 Lembaga Kemasyarakatan                 | 7.535.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
| 288 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                                           | 100 %                                     | 30.844.100,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan                                                                                      | 100 %                                     | 30.844.100,00       |                      |                             |
|     | 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 | 2 Laporan                                 | 20.873.700,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                            | 2 Laporan                                 | 9.970.400,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
| 289 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                | 100 %                                     | 27.652.800,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah                                                                       | 100 %                                     | 27.652.800,00       |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang                                 | 16.867.400,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen                                 | 10.785.400,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
| 290 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 38.435.050,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                                                | 23 Dokumen                                | 38.435.050,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Dokumen                                 | 8.840.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                                               | 2 Dokumen                                 | 9.144.300,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 Laporan                               | 20.450.750,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN                 |
|     | KEC. KRAYAN SELATAN                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 3.320.117.700,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 3.320.117.700,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 3.320.117.700,00    |                      |                             |
| 291 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                                                                                                                                                                              | 100 Persen                                | 3.135.316.700,00    |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlaj Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 100 %                                     | 16.963.744,00       |                      |                             |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen                                 | 9.992.134,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan                                 | 6.971.610,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlaj Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 100 %                                     | 2.259.586.109,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 15 Orang/bulan                            | 2.259.586.109,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internak yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum                                                                                                  | 100 %                                     | 297.086.619,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 3 Paket                                   | 62.130.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 3 Paket                                   | 24.998.959,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 2 Paket                                   | 9.999.660,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 25 Laporan                                | 199.958.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 129.900.000,00      |                      |                             |
|    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                    | 1 Unit                                    | 30.000.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                  | 2 Unit                                    | 99.900.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                                                          | 100 %                                     | 320.820.528,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 1 Laporan                                 | 320.820.528,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                      | 100 %                                     | 110.959.700,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 5 Unit                                    | 75.960.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 1 Unit                                    | 34.999.700,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
| 292 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                          | 100 Persen                                | 110.082.550,00      |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                              | 100 %                                     | 49.964.850,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                                 | 49.964.850,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | -                                                                                                                                         | -                                         | 60.117.700,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          | 1 Laporan                                 | 9.860.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | 2 Laporan                                 | 50.257.700,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
| 293 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | -                                                                                                                                         | -                                         | 18.852.400,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | -                                                                                                                                         | -                                         | 18.852.400,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                              | 11 Lembaga Kemasyarakan                   | 18.852.400,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
| 294 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         | 30.594.050,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         | 30.594.050,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                                 | 20.595.400,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 Dokumen                                | 9.998.650,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
| 295 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 25.272.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 25.272.000,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Dokumen                                 | 9.972.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan                                 | 15.300.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN SELATAN         |
|     | KEC. KRAYAN BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 3.125.166.455,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 3.125.166.455,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 3.125.166.455,00    |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 296 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Krayan Barat<br>Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | 100 %<br>100 Persen                       | 2.851.364.329,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                                        | 100 %                                     | 12.705.300,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                              | 2 Dokumen                                 | 2.722.275,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | 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                                 | 9.983.025,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                                                                | 100 %                                     | 2.187.314.184,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                        | 15 Orang/bulan                            | 2.187.314.184,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | -                                                                                                                                                                                                        | -                                         | 274.441.055,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                       | 4 Paket                                   | 660.000,00          | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                           | 1 Paket                                   | 73.816.598,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                       | 1 Paket                                   | 39.987.197,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                | 2 Paket                                   | 9.995.260,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                      | 40 Laporan                                | 149.982.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                                                                                            | 100 %                                     | 270.581.440,00      |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 2 Laporan                                 | 10.000.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 16 Laporan                                | 260.581.440,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                      | 13 Unit                                   | 106.322.350,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 2 Unit                                    | 71.584.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 12 Unit                                   | 9.780.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 1 Unit                                    | 24.958.350,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
| 297 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                          | 100 Persen                                | 79.010.160,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                              | 100 %                                     | 24.987.880,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 25 Laporan                                | 24.987.880,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Jumlah urusan yang dilimpahkan                                                                                                            | 100 %                                     | 54.022.280,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          | 3 Laporan                                 | 9.937.053,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                                                                                                                           |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                        | 2 Laporan                                 | 44.085.227,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
| 298 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                                                          | 100 %                                     | 74.869.340,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                       | 4 Kali                                    | 14.957.375,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                           | 25 Lembaga Kemasyarakatan                 | 14.957.375,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                  | -                                         | 59.911.965,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 25 Lembaga Kemasyarakatan                 | 59.911.965,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
| 299 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                                           | 100 %                                     | 24.991.070,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan                                                                                      | 100 %                                     | 24.991.070,00       |                      |                             |
|     | 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                                 | 24.991.070,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
| 300 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                | 100 %                                     | 19.964.612,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah                                                                     | 100 %                                     | 19.964.612,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang                                 | 0,00                | -                    | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                 | 19.964.612,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
| 301 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 74.966.944,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                | Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 74.966.944,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 25 Dokumen                                | 24.972.710,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 Laporan                                | 49.994.234,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN BARAT           |
|     | KEC. KRAYAN TIMUR                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.577.038.148,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.577.038.148,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.577.038.148,00    |                      |                             |
| 302 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tat kelola administrasi perencanaan dan keuangan perangkat daerah<br>Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                                                             | 100 %<br>100 Persen                       | 2.480.029.178,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                     | 12.365.500,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                                 | 5.468.300,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                                 | 6.897.200,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 100 %                                     | 1.807.937.464,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12/12 Orang/bulan                         | 1.807.937.464,00    | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 100 %                                     | 374.766.390,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket                                   | 134.564.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket                                   | 21.351.250,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket                                   | 8.753.140,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 1 Laporan                                 | 210.098.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                                                          | 100 %                                     | 160.048.224,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 8 Laporan                                 | 160.048.224,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                                                   | 100 %                                     | 124.911.600,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                 | 1 Unit                                    | 64.911.600,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                               | 1 Unit                                    | 60.000.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
| 303 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                                          | 100 %                                     | 35.777.220,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                         | 100 %                                     | 22.233.380,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           |                                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | 17 Laporan                                | 22.233.380,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                        | Jumlah urusan yang dilimpahkan                                                                                                                      | 100 %                                     | 13.543.840,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                     |                                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                    | 3 Laporan                                 | 4.882.340,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                 |                                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                         | 2 Laporan                                 | 8.661.500,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
| 304 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                                                           | 100 %                                     | 4.332.100,00        |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                                                                      | 100 %                                     | 4.332.100,00        |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                                                                                                                                     |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | 32 Lembaga Kemasyarakatan                 | 2.166.050,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | 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 | 17 Dokumen                                | 2.166.050,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
| 305 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                                            | 100 %                                     | 20.655.000,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                    | Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan                                                                                       | 100 %                                     | 20.655.000,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | 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                                 | 20.655.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
| 306 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana dengan Tepat Sasaran                                                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                     | 16.524.650,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasaan kepala daerah                                                                                                                                                                                                                                       | 100 %                                     | 16.524.650,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang                                 | 11.552.670,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                 | 4.971.980,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
| 307 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 19.720.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                              | 100 %                                     | 19.720.000,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 17 Dokumen                                | 9.860.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                        | 17 Laporan                                | 9.860.000,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TIMUR           |
|     | KEC. KRAYAN TENGAH                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.731.358.523,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.731.358.523,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                           | 2.731.358.523,00    |                      |                             |
| 308 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                               | 100 %                                     | 2.595.562.875,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas                                                       | 7 Dokumen                                 | 7.921.265,00        |                      |                             |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                                | 7.921.265,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                              | 100 %                                     | 1.667.427.861,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 15 Orang/bulan                            | 1.667.427.861,00    | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum                                                                                                  | 100 %                                     | 543.242.595,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 12 Paket                                  | 18.766.770,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 0 Paket                                   | 238.388.556,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 12 Paket                                  | 31.514.563,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 3 Paket                                   | 4.222.706,00        | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 80 Laporan                                | 250.350.000,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                                                          | 100 %                                     | 282.179.856,00      |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                            | 12 Laporan                                | 282.179.856,00      | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                                                                            | 5 unit                                    | 94.791.298,00       |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                          | 2 Unit                                    | 21.297.920,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                              | 3 Unit                                    | 40.193.378,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                        | 1 Unit                                    | 33.300.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
| 309 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan<br>Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien | 100 %<br>100 Persen                       | 70.047.434,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                    | 2 Jumlah                                  | 39.997.434,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                       | 1 Laporan                                 | 29.924.324,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                               | 1 Dokumen                                 | 10.073.110,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | -                                                                                                                                                                               | -                                         | 30.050.000,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                     | 11 Laporan                                | 30.050.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 310 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)<br>Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan                                                                                                                                      | 100 %<br>100<br>Laporan                   | 0,00                |                      |                             |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|     | 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                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
| 311 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                     | 21.748.214,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                 | 21.748.214,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 250 Orang                                 | 10.629.300,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                 | 11.118.914,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
| 312 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 44.000.000,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan Pemerintah Desa Yang di berikan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 11 Desa<br>100 %                          | 44.000.000,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                               |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                          | 11 Laporan                                | 44.000.000,00       | Transfer Pusat - DBH | KEC. KRAYAN TENGAH          |
|     | KEC. LUMBIS HULU                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                           | 2.737.922.521,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                           | 2.737.922.521,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                           | 2.737.922.521,00    |                      |                             |
| 313 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Lumbis Hulu                                                                                                              | 100 %                                     | 2.651.102.195,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun                                                                                 | 12 dokumen                                | 24.980.000,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | 4 Dokumen                                 | 24.980.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                                                                | 100 %                                     | 1.712.837.025,00    |                      |                             |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                        | 14 Orang/bulan                            | 1.712.837.025,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran                                                                                                        | 100 %                                     | 234.892.370,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                       | 29 Paket                                  | 61.226.600,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                | 2 Paket                                   | 3.707.770,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                      | 50 Laporan                                | 169.958.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | Jumlah BMD yang disediakan                                                                                                                                                               | 100 %                                     | 208.914.000,00      |                      |                             |
|     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                    | 2 Unit                                    | 50.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Pengadaan Mebel                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                       | 20 Unit                                   | 59.400.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                  | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                          | 3 Unit                                    | 29.524.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                             | 8 Unit                                    | 69.990.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                    | 100 %                                     | 309.556.540,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 3 Laporan                                 | 9.926.620,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 12 Laporan                                | 299.629.920,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                             | 2 Unit                                    | 159.922.260,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya           | 3 Unit                                    | 149.960.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                               | 4 Unit                                    | 9.962.260,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
| 314 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien | 100 Persen                                | 11.986.000,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       | Jumlah urusan yang dilimpahkan                                                                                   | 1 urusan                                  | 11.986.000,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                   |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                             | 1 Dokumen                                 | 11.986.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
| 315 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                        | 100 %                                     | 49.856.876,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                               | cakupan partisipasi masyarakat desa yang dilaksanakan                                                            | 100 %                                     | 49.856.876,00       |                      |                             |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                           |                                                                                                                  |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa         | 10 Lembaga Kemasyarakatan                 | 49.856.876,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |



| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
| 316 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                                 | 0,00                | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
| 317 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 24.977.450,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                                                                                                                                    | cangkupan pemerintah desa yang diberikan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan                                                                                                                                                                                                              | 10 Desa                                   | 24.977.450,00       |                      |                             |
|     | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 Laporan                                | 24.977.450,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS HULU            |
|     | KEC. LUMBIS PANSIANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.511.412.720,00    |                      |                             |
|     | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.511.412.720,00    |                      |                             |
|     | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.511.412.720,00    |                      |                             |
| 318 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                                                                                                                                                                              | 100 Persen                                | 2.371.449.070,00    |                      |                             |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas                                                                                                                                                                                                     | 5 Dokumen                                 | 54.600.000,00       |                      |                             |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                                 | 7.920.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                             |

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen                                 | 7.920.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 12 Laporan                                | 38.760.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan                                                                          | 14 Bulan                                  | 1.575.721.820,00    |                      |                             |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 10/bulan Orang/bulan                      | 1.500.841.820,00    | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 24 Laporan                                | 74.880.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                    | 1 Dokumen Dokumen                         | 11.520.000,00       |                      |                             |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 4 Dokumen                                 | 11.520.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | -                                                                                                                                                  | -                                         | 334.241.250,00      |                      |                             |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 2 Paket                                   | 40.800.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket                                   | 46.430.800,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 1 Paket                                   | 20.690.450,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 44 Laporan                                | 226.320.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | Jumlah Unit Kerja Mesin yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                                                         | 1 Unit                                    | 30.000.000,00       |                      |                             |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             |                                                                                                                                                    |                                           |                     |                      |                             |
|    |                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                              | 1 Unit                                    | 30.000.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                     |                                                                                                                         | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang                                           | 12 Bulan                                  | 264.180.000,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 12 Laporan                                | 6.120.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                    | 12 Laporan Laporan                        | 258.060.000,00      | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD                                                    | 2 Unit                                    | 101.186.000,00      |                      |                             |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                  | 1 Unit                                    | 98.726.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                      | 1 Unit                                    | 2.460.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
| 319 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien        | 100 Persen                                | 68.313.500,00       |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan  | Jumlah Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien | 1 Dokumen                                 | 20.120.500,00       |                      |                             |
|     | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                       |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                            | 1 Dokumen                                 | 15.820.500,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                     | 2 Laporan                                 | 4.300.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       | Jumlah urusan yang dilimpahkan                                                                                          | 2 Dokumen                                 | 48.193.000,00       |                      |                             |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                |                                                                                                                         |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                             | 1 Laporan                                 | 48.193.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
| 320 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                               | 100 %                                     | 24.849.000,00       |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                             |
|     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Desa yang diberdayakan                                                                                                                                                     | 13 Desa                                   | 5.062.000,00        |                      |                             |
|     | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      | 2 Laporan                                 | 5.062.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
|     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Persentase tingkat keberdayaan masyarakat                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                 | 19.787.000,00       |                      |                             |
|     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   | 1 Dokumen Laporan                         | 19.787.000,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
| 321 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                                                                          | 100 %                                     | 10.002.850,00       |                      |                             |
|     | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)                                                                                   | 1 Dokumen Dokumen                         | 10.002.850,00       |                      |                             |
|     | 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                                 | 10.002.850,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN      |
| 322 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                 | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                 | -                                         | 0,00                |                      |                             |
|     | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |                      |                             |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1 Dokumen Orang                           | 0,00                | -                    | KEC. LUMBIS PANSIANGAN            |
| 323 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                       | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                     | 36.798.300,00       |                      |                                   |
|     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 Kali                                   | 36.798.300,00       |                      |                                   |
|     | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                 | 23.795.800,00       | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN            |
|     | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                               | 2 Dokumen                                 | 5.002.500,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN            |
|     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan                                 | 8.000.000,00        | Transfer Pusat - DAU | KEC. LUMBIS PANSIANGAN            |
|     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 9.822.815.142,00    |                      |                                   |
|     | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.997.621.148,00    |                      |                                   |
|     | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 2.997.621.148,00    |                      |                                   |
| 324 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Bulan                                  | 197.776.020,00      |                      |                                   |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                         | 184.926.020,00      |                      |                                   |
|     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Paket                                   | 10.242.350,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Paket                                   | 17.379.670,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                     |                      |                                   |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                    | 2 Laporan                                 | 157.304.000,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                      | -                                         | 12.850.000,00       |                      |                                   |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                         | 13 Unit                                   | 12.850.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 325 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                    | Presentase Peserta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara                                                                                  | 0,00067 Persen                            | 899.838.830,00      |                      |                                   |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                      | -                                         | 899.838.830,00      |                      |                                   |
|     | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1000 Orang                                | 215.941.700,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                      | 54 Orang                                  | 683.897.130,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 326 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | Presentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula                                                                                                                                      | 0,34 Persen                               | 1.199.999.878,00    |                      |                                   |
|     | 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 | -                                                                                                                                                                                      | -                                         | 1.199.999.878,00    |                      |                                   |
|     | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                    |                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |                      |                                   |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 200 Orang                                 | 1.199.999.878,00    | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 327 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                               | Presentase Pelayanan Pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (LSM, Yayasan, Perkumpulan)                                                                                                                                                                                              | 100 Persen                                | 49.999.565,00       |                      |                                   |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                         | 49.999.565,00       |                      |                                   |
|     | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                       | 50 Orang                                  | 49.999.565,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 328 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                    | Presentase peran Masyarakat dalam terciptanya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya                                                                                                                                                                                                          | 0,89 Persen                               | 450.006.640,00      |                      |                                   |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                         | 450.006.640,00      |                      |                                   |
|     | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                  | 50 Orang                                  | 450.006.640,00      | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 329 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                  | Presentase Wawasan Nusantara untuk NKRI                                                                                                                                                                                                                                                  | 71,43 Persen                              | 200.000.215,00      |                      |                                   |
|     | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                         | 200.000.215,00      |                      |                                   |

| No  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                     |                      | Perangkat Daerah Penanggung       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana          |                                   |
|     | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun                     | 2 Dokumen                                 | 50.000.255,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 30 Orang                                  | 50.000.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                     | 3 Dokumen                                 | 99.999.960,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | NON URUSAN                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 6.825.193.994,00    |                      |                                   |
|     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 6.825.193.994,00    |                      |                                   |
| 330 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                             | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu                                                                                                                                                                                                                 | 12 Bulan                                  | 6.825.193.994,00    |                      |                                   |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                         | 23.644.360,00       |                      |                                   |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen                                 | 13.108.000,00       | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                     |                      |                                   |



| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 |                             |                      | Perangkat Daerah Penanggung       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp)         | Sumber Dana          |                                   |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan                                 | 10.536.360,00               | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 6.521.882.214,00            |                      |                                   |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                      |                                   |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 23 Orang/bulan                            | 6.521.882.214,00            | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 38.391.620,00               |                      |                                   |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                      |                                   |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                   | 3.414.400,00                | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                      |                                   |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 6 Paket                                   | 34.977.220,00               | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 198.405.200,00              |                      |                                   |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                      |                                   |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | 1 Laporan                                 | 500.000,00                  | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                      |                                   |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 3 Laporan                                 | 84.942.000,00               | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                      |                                   |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 1 Laporan                                 | 112.963.200,00              | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                                                                                      | -                                         | 42.870.600,00               |                      |                                   |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                      |                                   |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                 | 5 Unit                                    | 42.870.600,00               | Transfer Pusat - DBH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                           | <b>1.594.685.836.557,00</b> |                      |                                   |

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. IKU merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan informasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Permendagri 86 menyebutkan bahwa IKU merupakan indikator sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas:

a. Capaian Kinerja Makro;

Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro tersebut dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam bingkai pembangunan nasional.

b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah; dan

c. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

## 6.1 Capaian dan Target Kinerja Makro Daerah Tahun 2022 - 2025

Kinerja makro mencerminkan pencapaian pembangunan secara umum, dan merupakan gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Indikator kinerja makro daerah Kabupaten Nunukan meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Angka Inflasi.

Dalam rangka turut berkontribusi meningkatkan capaian kinerja makro Pembangunan regional yakni capaian kinerja makro pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, dan capaian kinerja makro pembangunan Indonesia, maka setiap tahunnya ditetapkan target Indikator Kinerja Makro Daerah Kabupaten Nunukan. Penetapan target kinerja makro pembangunan tersebut juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai gambaran berikut ini disajikan capaian dan target kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2025.

Tabel 6.1  
Capaian dan Target Kinerja Makro Pembangunan Daerah  
Kabupaten Nunukan Tahun 2022 – 2025

| NO | INDIKATOR                           | Capaian      |              | Target      |                           |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
|    |                                     | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target Tahun Rencana 2025 |
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)    | 67,88        | 68,43        | 70,24       | 71,40                     |
| 2. | Angka Kemiskinan (%)                | 6,13         | 5,53         | 5,55        | 5,38                      |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)    | 2,74         | 2,69         | 3,49        | 3,21                      |
| 4. | Pertumbuhan Ekonomi (%)             | 5,24         | 5,47         | 5,93        | 5,6                       |
| 5. | Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio) | 0,247        | 0,239        | 0,227       | 0,216                     |
| 6. | Angka Inflasi                       | 4,74         | 2,98         | 2,4         | 2,3                       |

## **6.2 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 - 2025**

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disajikan untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi tiga aspek yaitu 1) aspek kesejahteraan masyarakat, 2) aspek pelayanan umum dan 3) aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Tabel 6.2 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

## **6.3 Capaian dan Target Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 - 2025**

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, ditetapkan sebanyak 6 Tujuan RPJMD yang diukur dengan 6 indikator, dan 17 Sasaran RPJMD yang diukur dengan 29 indikator. Sasaran dan Indikator sasaran pada RPJMD akan menjadi acuan dalam perjanjian kinerja kepala daerah setiap tahunnya. Capaian dan target kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 6.3

Tabel 6.2

Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 - 2025

| No.       | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                         | Satuan  | Tahun        |              |             |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                                        |         | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| <b>I</b>  | <b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                                                        |         |              |              |             |             |
| 1.1       | <b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>                                                                  |         |              |              |             |             |
| 1         | PDRB per kapita                                                                                        | Juta Rp | 1.403.807    | 1.992.100    | 166.772,38  | 183.449,62  |
| 2         | Indeks Gini                                                                                            | Indeks  | 0,247        | 0,239        | 0,227       | 0,216       |
| 3         | Angka Melek Huruf (penduduk diatas 15 Thn)                                                             | Persen  | 95,00        | 96,42        | 95,50       | 95,70       |
| 4         | Angka Harapan Lama Sekolah                                                                             | Tahun   | 12,84        | 12,68        | 13,04       | 13,14       |
| 5         | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                                                                           | Tahun   | 8,20         | 8,26         | 8,40        | 8,50        |
| 6         | Angka Usia Harapan Hidup                                                                               | Tahun   | 71,4         | 71,42        | 71,45       | 71,48       |
| 7         | Persentase balita gizi buruk                                                                           | Persen  | 0,18         | 0,17         | 0,16        | 0,14        |
| 8         | Prevalensi balita gizi kurang                                                                          | Persen  | 7,84         | 7,21         | 6,64        | 5,97        |
| 9         | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas                                         | Persen  | 67,25        | 67,50        | 67,75       | 68,00       |
| 10        | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | Persen  | 15,25        | 15,50        | 15,75       | 16,00       |
| 11        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                             | Persen  | 85,00        | 86,77        | 88,00       | 89,00       |
| 12        | Persentase PAD terhadap pendapatan                                                                     | Persen  | 11,73        | 10,57        | 10,40       | 10,23       |
| 13        | Opini BPK                                                                                              | Opini   | WTP          | WTP          | WTP         | WTP         |
| 14        | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                              | Persen  | 85,40        | 86,40        | 86,40       | 87,40       |
| 15        | Pertumbuhan industri                                                                                   | Persen  | 15,50        | 16,50        | 17,50       | 18,50       |
| <b>II</b> | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                                                            |         |              |              |             |             |
| 2.1       | <b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>                                                                |         |              |              |             |             |
| 2.1.1     | <b>Pendidikan</b>                                                                                      |         |              |              |             |             |
| 1         | Angka partisipasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                             | Persen  | 54,30        | 54,80        | 55,30       | 55,80       |
| 2         | Angka partisipasi kasar                                                                                |         |              |              |             |             |
|           | (1) Angka partisipasi kasar SD/MI                                                                      | Persen  | 98,34        | 101,07       | 99,00       | 99,20       |
|           | (2) Angka partisipasi kasar SMP/MTs                                                                    | Persen  | 103,85       | 99,79        | 106,00      | 105,75      |
| 3         | Angka pendidikan yang ditamatkan                                                                       |         |              |              |             |             |
|           | (1) Tidak tamat SD/Sederajat                                                                           | Persen  | 20,10        | 20,00        | 19,80       | 19,60       |
|           | (2) Tamat SD/Sederajat                                                                                 | Persen  | 24,75        | 25,00        | 25,25       | 25,50       |
|           | (3) Tamat SMP/ sederajat                                                                               | Persen  | 21,50        | 21,75        | 22,00       | 22,25       |
|           | (4) Tamat SMA ke atas                                                                                  | Persen  | 35,50        | 36,00        | 36,50       | 37,00       |

| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                       | Satuan                                                                    | Tahun        |              |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                                      |                                                                           | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 4   | Angka Partisipasi Murni                                              |                                                                           |              |              |             |             |
|     | (1) Angka Partisipasi Murni SD/MI                                    | Persen                                                                    | 92,81        | 93,81        | 94,81       | 95,81       |
|     | (2) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs                                  | Persen                                                                    | 81,26        | 83,26        | 85,26       | 87,26       |
| 5   | Angka partisipasi sekolah                                            |                                                                           |              |              |             |             |
|     | (1) Angka partisipasi sekolah SD/MI                                  | Persen                                                                    | 98,77        | 98,86        | 98,95       | 99,04       |
|     | (2) Angka partisipasi sekolah SMP/MTs                                | Persen                                                                    | 96,35        | 96,83        | 97,31       | 97,80       |
| 6   | Angka Putus Sekolah                                                  |                                                                           |              |              |             |             |
|     | (1) Angka putus sekolah SD/MI                                        | Persen                                                                    | 0,70         | 0,60         | 0,50        | 0,40        |
|     | (2) Angka putus sekolah SMP/MTs                                      | Persen                                                                    | 1,85         | 1,50         | 1,25        | 1,00        |
| 7   | Angka Kelulusan                                                      |                                                                           |              |              |             |             |
|     | (1) Angka kelulusan SD/MI                                            | Persen                                                                    | 99,25        | 99,50        | 99,75       | 100,00      |
|     | (2) Angka kelulusan SMP/MTs                                          | Persen                                                                    | 99,30        | 99,40        | 99,50       | 99,60       |
| 8   | Angka Melanjutkan (AM)                                               |                                                                           |              |              |             |             |
|     | (1) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                     | Persen                                                                    | 87,00        | 87,20        | 87,85       | 88,00       |
|     | (2) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                | Persen                                                                    | 97,50        | 98,00        | 98,25       | 98,85       |
| 9   | Fasilitas Pendidikan                                                 |                                                                           |              |              |             |             |
|     | (1) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik                   | Persen                                                                    | 22,20        | 22,40        | 22,60       | 22,80       |
|     | (2) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik                 | Persen                                                                    | 19,50        | 19,75        | 20,00       | 20,25       |
| 10  | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar    | Unit/ 10.000<br>Jumlah<br>Penduduk<br>Usia Sekolah<br>Pendidikan<br>Dasar | 58,00        | 58,25        | 58,55       | 58,70       |
| 11  | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar                            | Murid/ Guru                                                               | 11,75        | 11,87        | 12,01       | 12,15       |
| 12  | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar                   | Guru/ 1.000<br>Murid Per<br>Kelas                                         | 71,50        | 71,75        | 72,00       | 72,25       |
| 13  | Rasio guru terhadap rombongan belajar sekolah pendidikan dasar       | Persen                                                                    | 1,06         | 1,07         | 1,07        | 1,07        |
| 14  | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar        | Persen                                                                    | 84,25        | 86,25        | 88,25       | 90,00       |
| 15  | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persen                                                                    | 99,81        | 99,91        | 100,00      | 100,00      |
| 16  | Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)      | Persen                                                                    | 95,00        | 95,25        | 95,50       | 95,70       |
| 17  | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sekolah pendidikan            | Persen                                                                    | 75,65        | 78,78        | 81,89       | 85,00       |

| No.   | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                          | Satuan               | Tahun        |              |             |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                         |                      | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|       | dasar                                                                                                                                                   |                      |              |              |             |             |
| 18    | Persentase sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi                                                                                    | Persen               | 40,00        | 55,00        | 70,00       | 85,00       |
| 19    | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar                                                             | Persen               | 98,77        | 98,86        | 98,95       | 99,04       |
| 20    | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama                                                 | Persen               | 96,35        | 96,83        | 97,31       | 97,80       |
| 21    | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD                                                                          | Persen               | 45,45        | 49,89        | 54,76       | 60,11       |
| 22    | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen               | 47,75        | 52,24        | 57,14       | 62,51       |
| 23    | Persentase sekolah swasta yang mengelola pendidikan secara mandiri                                                                                      | Persen               | 94,00        | 96,00        | 98,00       | 100,00      |
| 24    | Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra                                                                                                      | Persen               | 50,00        | 55,00        | 60,00       | 65,00       |
|       |                                                                                                                                                         |                      |              |              |             |             |
| 2.1.2 | <b>Kesehatan</b>                                                                                                                                        |                      |              |              |             |             |
| 1     | Angka Kematian Bayi (AKB)                                                                                                                               | 1.000 Kh             | 11,70        | 11,40        | 11,10       | 10,90       |
| 2     | Angka kelangsungan hidup bayi                                                                                                                           | 1.000 Kh             | 998          | 999          | 1.000       | 1.000       |
| 3     | Angka Kematian Balita                                                                                                                                   | 1.000 Kh             | 1,47         | 1,35         | 1,24        | 1,12        |
| 4     | Angka Kematian Neonatal                                                                                                                                 | 1.000 Kh             | 7,57         | 6,96         | 6,40        | 5,76        |
| 5     | Angka Kematian Ibu                                                                                                                                      | 100.000 Kh           | 238,00       | 211,00       | 185,00      | 158,00      |
| 6     | Rasio posyandu                                                                                                                                          | Per Satuan Balita    | 10,87        | 10,00        | 9,20        | 8,28        |
| 7     | Rasio Rumah Sakit                                                                                                                                       | Per Satuan Penduduk  | 1:95.603     | 1:93.691     | 1:91.817    | 1:89.980    |
| 8     | Rasio dokter per satuan penduduk                                                                                                                        | Per Satuan Penduduk  | 1:2.101      | 1:2.059      | 1:2.018     | 1:1.977     |
| 9     | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan                                                                 | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 10    | Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>                                                                                        | Persen               | 60,64        | 63,67        | 66,85       | 70,20       |
| 11    | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                                                                                                            | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 12    | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak                                                                                                    | Persen               | 69,70        | 76,67        | 84,33       | 92,77       |
| 13    | Cakupan balita pneumonia yang ditangani                                                                                                                 | Persen               | 3,08         | 3,39         | 3,73        | 4,10        |
| 14    | Tingkat prevalensi Tuberkulosis                                                                                                                         | Per 100.000 Penduduk | 80,30        | 76,30        | 72,50       | 68,90       |

| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                   | Satuan               | Tahun        |              |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                  |                      | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 15  | Tingkat kematian karena Tuberkulosis                                                                                                             | Per 100.000 Penduduk | 2,30         | 2,20         | 2,10        | 2,00        |
| 16  | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                                                                            | Persen               | 48,40        | 53,24        | 58,56       | 64,42       |
| 17  | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                                                                           | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 18  | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                                                                           | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 19  | Penderita diare yang ditangani                                                                                                                   | Persen               | 0,05         | 0,15         | 0,48        | 1,49        |
| 20  | Angka kejadian malaria                                                                                                                           | Angka                | 1,40         | 1,35         | 1,29        | 1,24        |
| 21  | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi                                                                                                 | Persen               | 0,0090       | 0,0083       | 0,0076      | 0,0069      |
| 22  | Cakupan puskesmas                                                                                                                                | Persen               | 91,20        | 92,10        | 93,00       | 93,90       |
| 23  | Cakupan pembantu puskesmas                                                                                                                       | Persen               | 43,92        | 48,32        | 53,15       | 58,46       |
| 24  | Cakupan kunjungan ibu hamil K4                                                                                                                   | Persen               | 91,00        | 92,60        | 94,30       | 96,00       |
| 25  | Cakupan pelayanan nifas                                                                                                                          | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 26  | Cakupan pelayanan anak balita                                                                                                                    | Persen               | 68,00        | 74,80        | 82,28       | 90,51       |
| 27  | Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat                                                                                            | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 28  | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)                                                               | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 29  | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam                                                           | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 30  | Persentase puskesmas dan RS milik pemerintah daerah yang terakreditasi nasional                                                                  | Persen               | 95,00        | 95,00        | 100,00      | 100,00      |
| 31  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (RSUD Nunukan)                                   | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 32  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (RS Pratama Sebatik)                             | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 33  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (UPT Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan) | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 34  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (UPT Laboratorium Kesehatan Daerah)              | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 35  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Nunukan)                              | Persen               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |



| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                              | Satuan | Tahun        |              |             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                             |        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 36  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Sedadap)         | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 37  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Setabu)          | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 38  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Sei Taiwan)      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 39  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Sungai Nyamuk)   | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 40  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Lapri)           | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 41  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Aji Kuning)      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 42  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Seimenggaris)    | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 43  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Pembelianan)     | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 44  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Sanur)           | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 45  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Atap)            | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 46  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Tanjung Harapan) | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 47  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Mansalong)       | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 48  | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas                  | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |

| No.   | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | Satuan       | Tahun        |              |             |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                           |              | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|       | Binter)                                                                                                                   |              |              |              |             |             |
| 49    | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Long Bawan)    | Persen       | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 50    | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Long Layu)     | Persen       | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 51    | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Nunukan Timur) | Persen       | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 52    | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (Puskesmas Binusan)       | Persen       | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 53    | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (RS Pratama Sebuku)       | Persen       | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 54    | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Bidang Kesehatan (RS Pratama Krayan)       | Persen       | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 55    | Persentase SDM kesehatan yang memenuhi standart kualifikasi                                                               | Persen       | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 56    | Persentase PKRT yang diawasi                                                                                              | Persen       | -            | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 57    | Persentase desa yang melaksanakan STBM                                                                                    | Persen       | 75,00        | 79,00        | 85,00       | 94,00       |
|       |                                                                                                                           |              |              |              |             |             |
| 2.1.3 | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                                                                  |              |              |              |             |             |
| 1     | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                                                                        | Km2/Km2      | 0,60         | 0,63         | 0,68        | 0,73        |
| 2     | Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                                                                        | Persen       | 56,10        | 57,13        | 58,23       | 58,23       |
| 3     | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                                                                | Km/Jiwa      | 0,77         | 0,83         | 0,87        | 0,92        |
| 4     | Indeks mobilitas                                                                                                          | Km/1000 Jiwa | 1,71         | 1,91         | 2,14        | 2,40        |
| 5     | Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4                                               | Persen       | 9,52         | 9,04         | 8,59        | 8,16        |
| 6     | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/jam)                                                              | Persen       | 59,54        | 63,40        | 67,53       | 72,93       |
| 7     | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)                                | Persen       | 2,94         | 3,06         | 3,18        | 3,31        |
| 8     | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun                                                                                   | Persen       | 6,04         | 5,55         | 5,11        | 4,60        |
| 9     | Rasio jaringan irigasi                                                                                                    | M/Ha         | 2,63         | 2,75         | 2,87        | 2,99        |
| 10    | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat                                              | Persen       | -            | -            | -           | -           |
| 11    | Pesentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang                                                                       | Persen       | 54,95        | 55,27        | 55,59       | 55,91       |

| No.          | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                               | Satuan      | Tahun        |              |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                              |             | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|              | terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten                                                |             |              |              |             |             |
| 12           | Persentase penduduk berakses air minum                                                                                       | Persen      | 53,66        | 57,46        | 61,26       | 65,06       |
| 13           | Operasionalisasi TPA (Nilai TPA pada program Adipura)                                                                        | Persen      | -            | 23,74        | 27,58       | 31,42       |
| 14           | Persentase areal kawasan kumuh                                                                                               | Persen      | 1,07         | 1,04         | 1,00        | 0,96        |
| 15           | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan                                                                        | Persen      | 19,90        | 23,74        | 27,58       | 31,42       |
| 16           | Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL                                                                    | Ha/Ha       | 0,47         | 0,48         | 0,48        | 0,49        |
| 17           | Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HGB                                                                    | Ha/Ha       | 0,005        | 0,006        | 0,006       | 0,007       |
| 18           | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan                                                       | Ha          | 10.411,42    | 10.515,53    | 10.515,53   | 10.515,53   |
| 19           | Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan                                                                             | Persen      | 55,56        | 71,02        | 86,48       | 100,00      |
| 20           | Persentase bangunan publik yang terbangun                                                                                    | Persen      | 20,00        | 20,00        | 20,00       | 20,00       |
| 21           | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | Ha/Ha       | 0,65         | 0,67         | 0,67        | 0,67        |
| 22           | Persentase fasilitasi pembinaan SDM jasa konstruksi                                                                          | Persen      | 35,00        | 35,00        | 70,00       | 70,00       |
| 23           | Persentase penyelesaian dokumen RTRW                                                                                         | Persen      | 40,00        | 60,00        | 70,00       | 80,00       |
| 24           | Ketaatan terhadap RTRW                                                                                                       | Persen      | 51,05        | 55,13        | 59,54       | 65,50       |
|              |                                                                                                                              |             |              |              |             |             |
| <b>2.1.4</b> | <b>Perumahan</b>                                                                                                             |             |              |              |             |             |
| 1            | Rasio rumah layak huni                                                                                                       | Unit/Jiwa   | 0,22         | 0,23         | 0,23        | 0,24        |
| 2            | Persentase rumah layak huni                                                                                                  | Persen      | 91,12        | 91,83        | 92,48       | 93,23       |
| 3            | Persentase berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni                                                                   | Persen      | 8,88         | 8,17         | 7,52        | 6,77        |
| 4            | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana                                                             | Persen      | 35,00        | 35,00        | 70,00       | 70,00       |
| 5            | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan                                                                      | Persen      | 10,49        | 9,65         | 8,88        | 7,99        |
| 6            | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Utilitas (PSU)                                                   | Persen      | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 7            | Persentase rumah tinggal bersanitasi                                                                                         | Persen      | 72,73        | 73,00        | 73,26       | 73,52       |
| 8            | Persentase penduduk berakses air minum                                                                                       | Persen      | 53,66        | 57,46        | 61,26       | 65,06       |
|              |                                                                                                                              |             |              |              |             |             |
| <b>2.1.5</b> | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>                                                             |             |              |              |             |             |
| 1            | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                                                             | Orang/ Desa | 1,02         | 1,04         | 1,06        | 1,08        |
| 2            | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)                                                     | Persen      | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 3            | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten                                                                                | Persen      | 18,00        | 18,00        | 18,20       | 18,50       |

| No.          | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                    | Satuan | Tahun        |              |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                   |        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 4            | Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)                                                              | Persen | 86,15        | 87,15        | 88,15       | 89,15       |
| 5            | Persentase penegakan PERDA                                                                                                                                        | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 6            | Persentase gangguan tantribum yang dapat diselesaikan                                                                                                             | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 7            | Indeks ketahanan daerah                                                                                                                                           | Angka  | 40,00        | 50,00        | 55,00       | 60,00       |
| 8            | Persentase pelayanan pemadaman, pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran                                                                              | Persen | 88,80        | 88,69        | 88,58       | 88,46       |
|              |                                                                                                                                                                   |        |              |              |             |             |
| <b>2.1.6</b> | <b>Sosial</b>                                                                                                                                                     |        |              |              |             |             |
| 1            | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial                                                                                                                    | Persen | 40,00        | 45,00        | 50,00       | 55,00       |
| 2            | Persentase PMKS yang tertangani                                                                                                                                   | Persen | 40,00        | 45,00        | 50,00       | 55,00       |
| 3            | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                                                              | Persen | 40,00        | 45,00        | 50,00       | 55,00       |
| 4            | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya              | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 5            | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial                                                                              | Persen | 10,00        | 20,00        | 20,00       | 30,00       |
| 6            | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                               | Persen | 10,00        | 10,00        | 15,00       | 15,00       |
| 7            | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                                                                | Persen | 15,00        | 17,00        | 20,00       | 24,00       |
| 8            | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap                                                             | Persen | 20,00        | 30,00        | 40,00       | 50,00       |
| 9            | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                                                | Persen | 87,50        | 90,00        | 92,00       | 95,00       |
| 10           | Cakupan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial                                                                                                                 | Persen | 47,00        | 52,00        | 59,00       | 63,00       |
| 11           | Cakupan pelayanan pemberdayaan sosial                                                                                                                             | Persen | 34,50        | -            | -           | -           |
| 12           | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Persen | 43,55        | 58,19        | 72,12       | 86,06       |
| 13           | Persentase anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                          | Persen | 43,87        | 58,06        | 70,97       | 83,87       |

| No.          | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                       | Satuan | Tahun        |              |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                      |        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 14           | Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                           | Persen | 75,00        | 81,25        | 87,50       | 93,75       |
| 15           | Persentase lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                      | Persen | 22,00        | 42,00        | 62,00       | 82,00       |
| 16           | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                  | Persen | 77,78        | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 17           | Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke desa/kelurahan asal                                            | Persen | 10,00        | -            | -           | -           |
| 18           | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana                                                 | Persen | 90,00        | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 19           | Persentase pengelolaan taman makam pahlawan                                                                                                          | Persen | 60,00        | 67,00        | 76,00       | 83,00       |
|              |                                                                                                                                                      |        |              |              |             |             |
| <b>2.2</b>   | <b>Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>                                                                                                          |        |              |              |             |             |
| <b>2.2.1</b> | <b>Tenaga Kerja</b>                                                                                                                                  |        |              |              |             |             |
| 1            | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun                                                                                                           | Persen | 25,96        | 23,76        | 21,73       | 19,88       |
| 2            | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)                                                                                       | Persen | 64,86        | 66,08        | 67,31       | 68,57       |
| 3            | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan                                                                                                | Persen | 11,55        | 15,02        | 21,02       | 31,53       |
| 4            | Keselamatan dan perlindungan                                                                                                                         | Persen | 88,00        | 91,00        | 94,00       | 97,00       |
| 5            | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek                                                                                         | Persen | 41,23        | 43,68        | 46,13       | 48,58       |
| 6            | Besaran pemeriksaan perusahaan                                                                                                                       | Persen | 11,96        | 15,79        | 19,62       | 23,45       |
| 7            | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi                                                                                  | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 8            | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat                                                                                  | Persen | 32,96        | 36,26        | 39,88       | 44,67       |
| 9            | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan                                                                                        | Persen | -            | 36,26        | 39,88       | 44,67       |
| 10           | Rasio lulusan S1/S2/S3                                                                                                                               | Persen | 35,93        | 41,93        | 46,93       | 51,93       |
| 11           | Persentase dokumen rencana tenaga kerja daerah yang disusun                                                                                          | Persen | -            | -            | 100,00      | -           |
| 12           | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi                                                                                                     | Persen | -            | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 13           | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Biparti, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Persen | 9,41         | 9,41         | 9,41        | 9,41        |
|              |                                                                                                                                                      |        |              |              |             |             |

| No.          | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                           | Satuan        | Tahun        |              |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                          |               | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| <b>2.2.2</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                                      |               |              |              |             |             |
| 1            | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR                                                            | Persen        | 35,28        | 37,04        | 38,90       | 40,84       |
| 2            | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                         | Persen        | 77,24        | 77,28        | 77,32       | 77,36       |
| 3            | Persentase ARG terhadap APBD                                                                             | Persen        | 0,35         | 0,40         | 0,50        | 1,05        |
| 4            | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani                                                     | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 5            | Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga                                                 | Persen        | 55,00        | 56,00        | 57,00       | 58,00       |
| 6            | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan | Persen        | 50,00        | 50,00        | 50,00       | 50,00       |
| 7            | Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak                        | Persen        | 70,00        | 70,00        | 70,00       | 70,00       |
| 8            | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten                               | Persen        | 0,095        | 0,094        | 0,093       | 0,092       |
|              |                                                                                                          |               |              |              |             |             |
| <b>2.2.3</b> | <b>Pangan</b>                                                                                            |               |              |              |             |             |
| 1            | Ketersediaan pangan utama                                                                                | Persen        | 57,88        | 59,88        | 61,88       | 63,88       |
| 2            | Ketersediaan energi (Kkal) per kapita                                                                    | (Kkal)        | 1.941        | 2130         | 2.319       | 2.508       |
| 3            | Ketersediaan protein (gram) per kapita                                                                   | (Gram)        | 38,77        | 39,77        | 40,77       | 41,77       |
| 4            | Persentase skor PPH ketersediaan pangan                                                                  | Persen        | 54,76        | 55,31        | 55,86       | 56,42       |
| 5            | Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)                      | Persen        | 87,49        | 88,37        | 92,79       | 93,72       |
| 6            | Persentase masyarakat yang mendapat pembinaan panganekaragaman pangan                                    | Persen        | 20,00        | 20,00        | 20,00       | 20,00       |
| 7            | Persentase daerah rentan rawan pangan yang ditangani                                                     | Persen        | 43,72        | 44,16        | 44,60       | 45,04       |
| 8            | Persentase pengawasan keamanan pangan segar                                                              | Persen        | 20,00        | 20,00        | 20,00       | 20,00       |
|              |                                                                                                          |               |              |              |             |             |
| <b>2.2.4</b> | <b>Pertanahan</b>                                                                                        |               |              |              |             |             |
| 1            | Persentase luas lahan bersertifikat                                                                      | Persen        | 5,50         | 6,05         | 6,66        | 7,32        |
| 2            | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                         | Persen        | 26,80        | 27,87        | 28,99       | 30,15       |
| 3            | Persentase penyelesaian konflik pertanahan                                                               | Persen        | 29,98        | 32,98        | 36,28       | 39,91       |
| 4            | Persentase pelayanan izin terbit                                                                         | Persen        | 35,00        | 35,00        | 70,00       | 70,00       |
| 5            | Persentase pelayanan Izin lokasi                                                                         | Persen        | -            | -            | -           | -           |
|              |                                                                                                          |               |              |              |             |             |
| <b>2.2.5</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                                  |               |              |              |             |             |
| 1            | Tersusunnya RPPLH kabupaten                                                                              | Ada/Tidak Ada | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 2            | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan                                                          | Ada/Tidak     | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |

| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                               | Satuan           | Tahun        |              |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                              |                  | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|     | kabupaten                                                                                                                                                                                                    | Ada              |              |              |             |             |
| 3   | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kabupaten                                                                                                                                                          | Ada/Tidak<br>Ada | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 4   | Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                       | Indeks           | 78,22        | 78,42        | 78,63       | 78,84       |
| 5   | Hasil pengukuran indeks kualitas air                                                                                                                                                                         | Indeks           | 54,92        | 55,02        | 55,12       | 55,22       |
| 6   | Hasil pengukuran indeks kualitas udara                                                                                                                                                                       | Indeks           | 92,21        | 92,32        | 92,43       | 92,54       |
| 7   | Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan                                                                                                                                                               | Indeks           | 92,34        | 92,91        | 93,48       | 94,05       |
| 8   | Persentase dokumen perencanaan yang disusun dan dilaksanakan                                                                                                                                                 | Persen           | 33,00        | 67,00        | 67,00       | 67,00       |
| 9   | Persentase pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan (air dan udara)                                                                                                                                           | Persen           | 67,00        | 67,00        | 68,00       | 68,00       |
| 10  | Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten | Persen           | 19,10        | 19,67        | 20,26       | 20,87       |
| 11  | Jumlah MHA yang diakui                                                                                                                                                                                       | Jumlah           | 4            | 4            | 4           | 4           |
| 12  | Persentase penanganan RTH                                                                                                                                                                                    | Persen           | 75,00        | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 13  | Persentase penanganan pengaduan                                                                                                                                                                              | Persen           | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 14  | Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH                                                                                                                                                                    | Persen           | 20,00        | 20,00        | 20,00       | 20,00       |
| 15  | Persentase SDM yang mengikuti pengembangan pelatihan/penyuluhan                                                                                                                                              | Persen           | 75,00        | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 16  | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup                                                                                                                                                         | Ada/Tidak<br>Ada | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 17  | Persentase penghargaan yang diterima oleh masyarakat                                                                                                                                                         | Persen           | 33,00        | 33,00        | 67,00       | 67,00       |
| 18  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah                                                                      | Persen           | 20,00        | 22,22        | 25,00       | 28,57       |
| 19  | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota                               | Persen           | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 20  | Persentase sampah terkelola                                                                                                                                                                                  | Persen           | 75,00        | 77,00        | 79,00       | 81,00       |
| 21  | Cakupan pengendalian B-3 dan Limbah B-3                                                                                                                                                                      | Persen           | 9,50         | 10,00        | 24,00       | 24,00       |
| 22  | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R                                                                                                                                                           | Persen           | 35,21        | 43,65        | 54,10       | 67,06       |
| 23  | Persentase cakupan area pelayanan                                                                                                                                                                            | Persen           | 33,20        | 35,84        | 38,68       | 41,75       |
| 24  | Persentase jumlah sampah yang tertangani                                                                                                                                                                     | Persen           | 73,93        | 74,40        | 74,86       | 75,34       |
| 25  | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota                                                                                                                                                              | Nilai            | 75,00        | 75,00        | 75,00       | 75,00       |

| No.   | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                          | Satuan                    | Tahun        |              |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       |                                                                         |                           | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 2.2.6 | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                   |                           |              |              |             |             |
| 1     | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk                              | Per Satuan Penduduk       | 0,96         | 0,97         | 0,97        | 0,98        |
| 2     | Rasio bayi berakte kelahiran                                            | Per Satuan Kelahiran      | 0,93         | 0,96         | 0,96        | 0,99        |
| 3     | Rasio pasangan berakte nikah                                            | Per Satuan Pasangan Nikah | 0,64         | 0,68         | 0,72        | 0,72        |
| 4     | Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala kabupaten               | Tersedia/ Tidak           | Tersedia     | Tersedia     | Tersedia    | Tersedia    |
| 5     | Penerapan KTP nasional berbasis NIK                                     | Persen                    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 6     | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                           | Persen                    | 25,00        | 27,00        | 29,00       | 31,00       |
| 7     | Cakupan penerbitan akta kelahiran                                       | Persen                    | 108,00       | 111,00       | 114,00      | 117,00      |
| 8     | Persentase kepemilikan KTP elektronik di kabupaten/kota                 | Persen                    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 9     | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA         | Persen                    | 45,00        | 55,00        | 65,00       | 75,00       |
| 10    | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran                            | Persen                    | 92,00        | 95,00        | 97,00       | 98,00       |
| 11    | Jumlah OPD yang memanfaatkan data administrasi kependudukan melalui PKS | OPD                       | 5,00         | 5,00         | 5,00        | 5,00        |
| 12    | Penyajian data profil tingkat kabupaten                                 | Persen                    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 2.2.7 | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                                 |                           |              |              |             |             |
| 1     | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik        | Persen                    | 81,00        | 82,7         | 84,00       | 86,2        |
| 2     | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)  | Persen                    | 51,66        | 52,91        | 54,16       | 56,66       |
| 3     | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK                                    | Kelompok/PKK              | 0,98         | 0,98         | 0,98        | 0,99        |
| 4     | Persentase LSM aktif                                                    | Persen                    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 5     | Persentase PKK aktif                                                    | Persen                    | 97,91        | 97,91        | 98,33       | 98,33       |
| 6     | Persentase posyandu aktif                                               | Persen                    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 7     | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat             | Persen                    | 85,70        | 87,50        | 87,50       | 87,50       |
| 8     | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat                      | Persen                    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 9     | Persentase BUMDes Aktif                                                 | Persen                    | 52,60        | 53,00        | 53,47       | 53,9        |
| 10    | Persentase pengentasan desa sangat tertinggal dan desa                  | Persen                    | 88,03        | 81,82        | 78,61       | 75,40       |



| No.   | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                   | Satuan                               | Tahun        |              |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                  |                                      | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|       | tertinggal                                                                                                                                                       |                                      |              |              |             |             |
| 11    | Persentase desa yang melakukan kerjasama antara desa                                                                                                             | Persen                               | 14,22        | 20,69        | 34,91       | 43,10       |
| 12    | Persentase administrasi pemerintahan desa yang baik                                                                                                              | Persen                               | 64,66        | 66,81        | 68,97       | 71,12       |
| 13    | Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan                                                                      | Persen                               | 40,05        | 42,91        | 45,77       | 48,63       |
|       |                                                                                                                                                                  |                                      |              |              |             |             |
| 2.2.8 | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                                                                                              |                                      |              |              |             |             |
| 1     | Laju pertumbuhan penduduk (LPP)                                                                                                                                  | Persen                               | 1,08         | 1,07         | 1,06        | 1,05        |
| 2     | Total Fertility Rate (TFR)                                                                                                                                       | Persen                               | 2,79         | 2,70         | 2,62        | 2,54        |
| 3     | Ratio Akseptor KB                                                                                                                                                | Rasio                                | 87,80        | 95,30        | 100,00      | 100,00      |
| 4     | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)                                                                  | Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun | 53,52        | 50,84        | 48,30       | 45,89       |
| 5     | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun                                                                                                 | Persen                               | 87,00        | 82,00        | 78,00       | 74,00       |
| 6     | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )                                                                                              | Persen                               | 13,90        | 12,50        | 11,20       | 10,10       |
| 7     | Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                          | Persen                               | 18,31        | 20,14        | 22,15       | 24,37       |
| 8     | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                                                                         | Persen                               | 44,01        | 46,21        | 48,52       | 50,95       |
| 9     | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                                                                | Persen                               | 88,70        | 95,40        | 100,00      | 100,00      |
| 10    | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                                                                | Persen                               | 63,28        | 69,61        | 76,57       | 84,23       |
| 11    | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                                                                | Persen                               | 77,00        | 82,75        | 88,83       | 95,35       |
| 12    | Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                                              | Persen                               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 13    | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk                     | Persen                               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 14    | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri                                                       | Persen                               | 66,81        | 70,15        | 73,66       | 77,34       |
| 15    | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                                                                             | Persen                               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 16    | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                                               | Persen                               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 17    | Persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | Persen                               | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 18    | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan                                                                                                               | Persen                               | 98,70        | 99,20        | 99,70       | 100,00      |

| No.   | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                              | Satuan  | Tahun        |              |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                             |         | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|       | keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                                                                          |         |              |              |             |             |
| 19    | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persen  | 45,75        | 48,04        | 50,44       | 52,97       |
| 20    | Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                                         | Tahun   | 23,90        | 24,14        | 24,38       | 24,63       |
| 21    | Persentase Perangkat Daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk              | Persen  | 20,00        | 25,00        | 30,00       | 35,00       |
| 22    | <i>Contraceptive Prevalence Rate (CPR)</i>                                                                                  | Persen  | 71,47        | 71,49        | 71,51       | 71,53       |
| 23    | Persentase pelayanan KIE kemitraan/lembaga                                                                                  | Persen  | 45,00        | 47,00        | 49,00       | 51,00       |
|       |                                                                                                                             |         |              |              |             |             |
| 2.2.9 | <b>Perhubungan</b>                                                                                                          |         |              |              |             |             |
| 1     | Rasio konektivitas kabupaten                                                                                                | Persen  | 51,43        | 53,54        | 55,64       | 57,75       |
| 2     | Rasio konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan                                                                           | Persen  | 21,43        | 22,29        | 23,14       | 24,00       |
| 3     | Rasio konektivitas lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan                                                     | Persen  | 30,00        | 31,25        | 32,50       | 33,75       |
| 4     | Jumlah arus penumpang angkutan umum                                                                                         | Jiwa    | 453.133      | 484.578      | 518.204     | 554.165     |
| 5     | Rasio ijin trayek                                                                                                           | Persen  | 0,0029       | 0,0034       | 0,0040      | 0,0048      |
| 6     | Rasio ijin trayek angkutan darat                                                                                            | Rasio   | 0,000087     | 0,000186     | 0,00033     | 0,000516    |
| 7     | Rasio ijin trayek angkutan perairan                                                                                         | Rasio   | 0,00087      | 0,00094      | 0,001016    | 0,001096    |
| 8     | Jumlah uji KIR angkutan umum                                                                                                | Unit    | 571          | 616          | 690         | 773         |
| 9     | Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis                                                                                    | Unit    | 32           | 32           | 32          | 32          |
|       | (1) Pelabuhan laut                                                                                                          | Unit    | 4            | 4            | 4           | 4           |
|       | (2) Dermaga sungai                                                                                                          | Unit    | 21           | 21           | 21          | 21          |
|       | (3) Pelabuhan udara                                                                                                         | Unit    | 5            | 5            | 5           | 5           |
|       | (4) Terminal bis                                                                                                            | Unit    | 2            | 2            | 2           | 2           |
| 10    | Persentase pemanfaatan terminal (jumlah terminal yang aktif)                                                                | Persen  | 50,00        | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 11    | Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten                                                                 | Persen  | 50,00        | 62,50        | 75,00       | 87,50       |
| 12    | Persentase layanan angkutan darat dan perairan                                                                              | Persen  | 6,26         | 7,89         | 9,94        | 12,53       |
| 13    | Persentase layanan angkutan darat                                                                                           | Persen  | 3,58         | 3,26         | 2,96        | 2,69        |
| 14    | Persentase layanan angkutan perairan                                                                                        | Persen  | 0,15         | 0,14         | 0,13        | 0,11        |
| 15    | Persentase prasarana perhubungan perairan yang dibangun                                                                     | Persen  | 96,50        | 96,50        | 96,50       | 96,50       |
| 16    | Persentase prasarana perhubungan perairan yang direhab/dipelihara                                                           | Persen  | 17,86        | 21,43        | 25,00       | 28,57       |
| 17    | Persentase kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor                                                                    | Persen  | 75,55        | 78,99        | 82,42       | 85,85       |
| 18    | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                                                                                    | Persen  | 74,74        | 77,44        | 80,23       | 83,13       |
| 19    | Pemasangan rambu-rambu                                                                                                      | Persen  | 86,40        | 89,80        | 93,20       | 96,60       |
| 20    | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan                                                                                    | Km/Unit | 0,15         | 0,18         | 0,21        | 0,25        |

| No.    | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                   | Satuan   | Tahun        |              |             |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                  |          | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 21     | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum                                                                 |          |              |              |             |             |
|        | (1) Orang/Penumpang                                                                                              | Jiwa     | 10.445       | 11.202       | 12.015      | 12.886      |
|        | (2) Barang/Cargo                                                                                                 | Ton      | 12,93        | 13,61        | 14,33       | 15,09       |
| 2.2.10 | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                                                                |          |              |              |             |             |
| 1      | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan                         | Persen   | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 2      | Cakupan layanan telekomunikasi                                                                                   | Km2/Km2  | 0,46         | 0,47         | 0,49        | 0,50        |
| 3      | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon                                                                  | Persen   | 92,08        | 92,80        | 93,53       | 94,27       |
| 4      | Proporsi rumah tangga dengan akses internet                                                                      | Persen   | 55,47        | 56,58        | 57,72       | 58,87       |
| 5      | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi                                                             | Persen   | 92,46        | 93,39        | 94,32       | 95,26       |
| 6      | Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yg disediakan oleh Diskominfo                                 | Persen   | 35,00        | 45,00        | 55,00       | 65,00       |
| 7      | Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | Persen   | 50,00        | 60,00        | 70,00       | 80,00       |
| 8      | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                    | Persen   | 35,00        | 35,00        | 70,00       | 70,00       |
| 2.2.11 | <b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>                                                                       |          |              |              |             |             |
| 1      | Persentase koperasi aktif                                                                                        | Persen   | 34,00        | 39,00        | 44,00       | 49,00       |
| 2      | Persentase UKM non BPR/LKM aktif                                                                                 | Persen   | 60,00        | 65,00        | 70,00       | 75,00       |
| 3      | Persentase Usaha Mikro dan Kecil                                                                                 | Persen   | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 4      | Persentase koperasi yang naik kelas                                                                              | Persen   | 4,58         | 5,39         | 6,47        | 7,82        |
| 5      | Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya                                                    | Persen   | -            | 11,41        | 12,53       | 13,66       |
| 6      | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya                                                               | Persen   | 18,33        | 23,72        | 29,11       | 34,50       |
| 7      | Ratio UM yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan                                                             | Persen   | 2,38         | 3,12         | 3,85        | 4,59        |
| 2.2.12 | <b>Penanaman Modal</b>                                                                                           |          |              |              |             |             |
| 1      | Persentase Peningkatan Jumlah Penanaman Modal/Pelaku Usaha                                                       | Persen   | 10           | 20           | 25          | 30          |
| 2      | Jumlah Penanaman Modal Berskala Nasional                                                                         | Investor | 22           | 24           | 26          | 30          |
| 3      | Tingkat Kepatuhan Penanaman modal terhadap ketentuan Perizinan Berusaha                                          | Nilai    | Baik         | Baik         | Baik        | Sangat Baik |
| 2.2.13 | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b>                                                                                   |          |              |              |             |             |
| 1      | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan                                                       | Persen   | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |

| No.           | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                              | Satuan           | Tahun        |              |             |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|               |                                                                                             |                  | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|               | organisasi kemasyarakatan                                                                   |                  |              |              |             |             |
| 2             | Persentase wirausaha muda                                                                   | Persen           | 11,25        | 14,00        | 15,00       | 17,00       |
| 3             | Cakupan pembinaan olahraga                                                                  | Persen           | 74,05        | 76,27        | 79,32       | 83,29       |
| 4             | Cakupan pelatih yang bersertifikasi                                                         | Persen           | 86,25        | 86,50        | 86,75       | 87,00       |
| 5             | Cakupan pembinaan atlet muda                                                                | Persen           | 52,00        | 53,00        | 54,00       | 55,00       |
| 6             | Jumlah atlet berprestasi                                                                    | Orang            | 17           | 22           | 27          | 32          |
| 7             | Jumlah prestasi olahraga                                                                    | Prestasi         | 15           | 20           | 25          | 30          |
| 8             | Organisasi pemuda yang aktif                                                                | Persen           | 55,56        | 55,56        | 55,56       | 55,56       |
| 9             | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | Persen           | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 10            | Peningkatan prestasi olahraga                                                               | Cabor            | 5            | 7            | 9           | 11          |
|               |                                                                                             |                  |              |              |             |             |
| <b>2.2.14</b> | <b>Statistik</b>                                                                            |                  |              |              |             |             |
| 1             | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                                     | Ada/Tidak<br>Ada | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 2             | Buku "Kabupaten dalam Angka"                                                                | Ada/Tidak<br>Ada | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 3             | Buku "PDRB"                                                                                 | Ada/Tidak<br>Ada | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 4             | Persentase ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi                         | Persen           | 35,00        | 35,00        | 70,00       | 70,00       |
| 5             | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen           | 35,00        | 35,00        | 70,00       | 70,00       |
|               |                                                                                             |                  |              |              |             |             |
| <b>2.2.15</b> | <b>Persandian</b>                                                                           |                  |              |              |             |             |
| 1             | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah  | Persen           | 1,98         | 2,00         | 2,02        | 2,04        |
| 2             | Persentase keamanan informasi pemerintah                                                    | Persen           | 35,00        | 35,00        | 70,00       | 70,00       |
|               |                                                                                             |                  |              |              |             |             |
| <b>2.2.16</b> | <b>Kebudayaan</b>                                                                           |                  |              |              |             |             |
| 1             | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                    | Hari             | 1            | 1            | 1           | 1           |
| 2             | Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan                          | Persen           | 3,26         | 4,34         | 5,43        | 6,52        |
| 3             | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                                   | Unit             | 82           | 84           | 86          | 88          |
| 4             | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu                                            | Unit             | 3            | 4            | 5           | 5           |
| 5             | Jumlah grup kesenian                                                                        | Grup             | 23           | 23           | 24          | 25          |
| 6             | Jumlah gedung kesenian                                                                      | Unit             | 1            | 1            | 1           | 1           |

| No.    | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                          | Satuan              | Tahun        |              |             |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                                                                                                         |                     | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 7      | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya                                                                                                                                                                  | Kegiatan            | 2            | 2            | 2           | 2           |
| 8      | Persentase 10 pemajuan kebudayaan dan cagar budaya                                                                                                                                                      | Persen              | -            | -            | -           | -           |
| 9      | Persentase pengembangan kesenian tradisional                                                                                                                                                            | Persen              | 40,00        | 46,66        | 53,33       | 60,00       |
| 10     | Persentase data dan informasi sejarah                                                                                                                                                                   | Persen              | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
|        |                                                                                                                                                                                                         |                     |              |              |             |             |
| 2.2.17 | <b>Perpustakaan</b>                                                                                                                                                                                     |                     |              |              |             |             |
| 1      | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun                                                                                                                                                                | Persen              | 5,00         | 5,50         | 5,50        | 6,50        |
| 2      | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                                                                                                                                                       | Judul/ Koleksi      | 0,59         | 0,60         | 0,61        | 0,62        |
| 3      | Rasio perpustakaan persatuan penduduk                                                                                                                                                                   | Perpustakaan/ Orang | 0,24         | 0,24         | 0,26        | 0,26        |
| 4      | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun                                                                                                                                                         | Persen              | 0,20         | 0,30         | 0,30        | 0,30        |
| 5      | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan                                                                                                                                                                  | Buah                | 24.000       | 24.100       | 24.100      | 24.300      |
| 6      | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat                                                                                                                                  | Orang               | 2,00         | 2,00         | 3,00        | 3,00        |
| 7      | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                                                              | Persen              | 15,00        | 20,00        | 25,00       | 30,00       |
| 8      | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                                                                  | Persen              | 15,00        | 20,00        | 25,00       | 30,00       |
| 9      | Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno                                                                                                                                                 | Persen              | 0,50         | 0,50         | 0,50        | 0,50        |
|        |                                                                                                                                                                                                         |                     |              |              |             |             |
| 2.2.18 | <b>Kearsipan</b>                                                                                                                                                                                        |                     |              |              |             |             |
| 1      | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku                                                                                                                                            | Persen              | 5,00         | 7,00         | 9,00        | 10,00       |
| 2      | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                                                                                                                                                     | Orang               | 1,00         | 1,00         | 1,00        | 1,00        |
| 3      | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan          | Persen              | 10,00        | 15,00        | 20,00       | 25,00       |
| 4      | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Persen              | 7,86         | 14,78        | 21,70       | 28,62       |
| 5      | Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan NSPK                                                                                              | Persen              | 5,66         | 7,55         | 7,55        | 9,45        |
|        |                                                                                                                                                                                                         |                     |              |              |             |             |
| 2.3    | <b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>                                                                                                                                                                     |                     |              |              |             |             |
| 2.3.1  | <b>Pariwisata</b>                                                                                                                                                                                       |                     |              |              |             |             |
| 1      | Kunjungan wisata                                                                                                                                                                                        | Persen              | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 2      | Lama kunjungan wisata                                                                                                                                                                                   | Hari                | 3,00         | 3,00         | 3,00        | 3,00        |

| No.   | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                | Satuan                  | Tahun        |              |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       |                                                                               |                         | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 3     | PAD sektor pariwisata                                                         | Rupiah                  | 0,020979     | 0,000229     | 0,000224446 | 0,000220088 |
| 4     | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan            | Persen                  | 3,00         | 5,00         | 5,00        | 5,00        |
| 5     | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang             | Persen                  | 15,00        | 20,00        | 25,00       | 30,00       |
| 6     | Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual | Persen                  | -            | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 7     | Persentase pelaku usaha jasa pariwisata ekonomi kreatif yang dibina           | Persen                  | 15,72        | 15,72        | 15,72       | 15,72       |
|       |                                                                               |                         |              |              |             |             |
| 2.3.2 | <b>Pertanian</b>                                                              |                         |              |              |             |             |
| 1     | Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB                             | Persen                  | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 2     | Cakupan bina kelompok petani                                                  | Persen                  | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 3     | Laju pertumbuhan Produktivitas pertanian tanaman pangan:                      | Persen                  |              |              |             |             |
|       | - Padi Adan organik                                                           |                         | 0,015        | 0,005        | 0,10        | 0,14        |
|       | - Padi lokal                                                                  |                         | 0,015        | 0,005        | 0,10        | 0,14        |
|       | - Jagung                                                                      |                         | 0,00         | 0,65         | 1,28        | 2,11        |
|       | - Ubi Kayu                                                                    |                         | 0,00         | 0,65         | 1,28        | 2,11        |
| 4     | Laju pertumbuhan Produktivitas pertanian tanaman hortikultura:                | Persen                  |              |              |             |             |
|       | - Durian                                                                      |                         | 2,20         | 2,40         | 2,60        | 2,80        |
|       | - Pisang                                                                      |                         | 2,20         | 2,40         | 2,60        | 2,80        |
|       | - Nanas Krayan                                                                |                         | 2,20         | 2,40         | 2,60        | 2,80        |
|       | - Cabai                                                                       |                         | 2,20         | 2,40         | 2,60        | 2,80        |
|       | - Semangka/Melon                                                              |                         | 2,20         | 2,40         | 2,60        | 2,80        |
|       | - Sayuran daun                                                                |                         | 2,20         | 2,40         | 2,60        | 2,80        |
| 5     | Laju pertumbuhan Produktivitas pertanian tanaman perkebunan:                  | Persen                  |              |              |             |             |
|       | - Kelapa dalam                                                                |                         | 10,00        | 10,00        | 10,00       | 10,00       |
|       | - Kopi Krayan                                                                 |                         | 15,00        | 15,00        | 15,00       | 15,00       |
|       | - Kakao                                                                       |                         | 2,00         | 2,00         | 2,00        | 2,00        |
| 6     | Persentase ketersediaan sarana peternakan                                     | Persen                  | -19,18       | 1,00         | 1,10        | 1,20        |
| 7     | Laju pertumbuhan ketersediaan prasarana pertanian                             | Persen                  | 2,00         | 2,00         | 2,00        | 2,00        |
| 8     | Persentase ketersediaan prasarana peternakan                                  | Persen                  | 16,67        | 0,00         | 0,00        | 16,67       |
| 9     | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular         | Persen                  | 5,00         | 5,00         | 5,00        | 5,00        |
| 10    | Jumlah pelaku usaha yang memiliki NKV (Nomor Control Veteriner)               | Pelaku Usaha Peternakan | 1            | 1            | 1           | 1           |
| 11    | Persentase luas wilayah yang terkendali bencana pertaniannya                  | Persen                  | 90,00        | 90,00        | 90,00       | 90,00       |

| No.   | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                         | Satuan        | Tahun        |              |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       |                                                                        |               | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 12    | Persentase izin usaha bidang pertanian yang diawasi                    | Persen        | 14,29        | 17,86        | 17,86       | 25,00       |
| 13    | Rasio peningkatan kapasitas Poktan                                     | Persen        | 17,05        | 18,00        | 19,00       | 19,50       |
| 14    | Rasio peningkatan kapasitas BPP                                        | Persen        | 50,00        | 50,00        | 50,00       | 60,00       |
| 2.3.3 | <b>Perdagangan</b>                                                     |               |              |              |             |             |
| 1     | Ekspor bersih perdagangan                                              | Miliar Rupiah | 432,87       | 435,04       | 437,21      | 439,40      |
| 2     | Persentase fasilitasi (non) perizinan yang diterbitkan tepat waktu     | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 3     | Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi layak/sehat     | Persen        | 53,33        | 53,33        | 53,33       | 53,33       |
| 4     | Standar deviasi harga                                                  | Persen        | 4,20         | 4,00         | 3,84        | 3,45        |
| 5     | Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku                         | Persen        | 50,00        | 55,00        | 60,00       | 65,00       |
| 6     | Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya          | Persen        | 37,50        | 50,00        | 50,00       | 62,50       |
| 2.3.4 | <b>Perindustrian</b>                                                   |               |              |              |             |             |
| 1     | Persentase pertumbuhan industri (IKM)                                  | Persen        | 20,00        | 25,00        | 30,00       | 35,00       |
| 2     | Persentase bina kelompok pengrajin                                     | Persen        | 42,00        | 47,00        | 52,00       | 57,00       |
| 3     | Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini yang tersedia | Persen        | 35,00        | 35,00        | 70,00       | 70,00       |
| 2.3.5 | <b>Transmigrasi</b>                                                    |               |              |              |             |             |
| 1     | Cakupan PTB (Pembangunan Transmigrasi Baru)                            | Persen        | 14,29        | 14,29        | 14,29       | 14,29       |
| 2     | Persentase pengembangan kawasan transmigrasi                           | Persen        | 33,33        | 33,33        | 33,33       | 33,33       |
| 2.3.6 | <b>Kelautan dan Perikanan</b>                                          |               |              |              |             |             |
| 1     | Produksi perikanan (tangkap)                                           | Ton           | 4.420,63     | 4.505,65     | 4.590,66    | 4.675,67    |
| 2     | Angka Konsumsi ikan                                                    | Kg/Kapita     | 60,00        | 62,00        | 64,00       | 66,00       |
| 3     | Cakupan binaan kelompok nelayan                                        | Persen        | 6,00         | 6,00         | 6,00        | 6,00        |
| 4     | Produksi perikanan kelompok nelayan                                    | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 5     | Nilai tukar nelayan                                                    | Persen        | 104,96       | 105,96       | 106,96      | 107,96      |
| 6     | Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap                      | Persen        | 4,00         | 6,00         | 8,00        | 10,00       |
| 7     | Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya                     | Persen        | 6,00         | 8,00         | 10,00       | 12,00       |
| 8     | Cakupan binaan kelompok pembudidaya                                    | Persen        | 9,55         | 9,55         | 9,55        | 9,55        |
| 9     | Cakupan pengawasan kelompok nelayan dan pembudidaya                    | Persen        | 5,00         | 5,00         | 5,00        | 5,00        |
| 10    | Laju pertumbuhan konsumsi ikan                                         | Persen        | 6,40         | 9,95         | 13,50       | 17,04       |

| No.        | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                 | Satuan        | Tahun        |              |             |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|            |                                                                                                |               | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| <b>2.4</b> | <b>PENUNJANG URUSAN</b>                                                                        |               |              |              |             |             |
| 2.4.1      | <b>Perencanaan Pembangunan</b>                                                                 |               |              |              |             |             |
| 1          | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA                       | Ada/Tidak     | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 2          | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA               | Ada/Tidak     | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 3          | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA                      | Ada/Tidak     | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 4          | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                                    | Ada/Tidak     | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 5          | Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD                                             | Persen        | 93,00        | 95,00        | 100,00      | 100,00      |
| 6          | Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD                                              | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 7          | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW                                                     | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 8          | Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 10         | Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD                                       | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
|            |                                                                                                |               |              |              |             |             |
| 2.4.2      | <b>Keuangan</b>                                                                                |               |              |              |             |             |
| 1          | Opini BPK terhadap laporan keuangan                                                            | Opini         | WTP          | WTP          | WTP         | WTP         |
| 2          | Persentase SILPA terhadap APBD                                                                 | Persen        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 3          | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana                                              | Persen        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 4          | Persentase belanja pendidikan (20%)                                                            | Persen        | 20,00        | 20,00        | 20,00       | 20,00       |
| 5          | Persentase belanja kesehatan (10%)                                                             | Persen        | 20,00        | 20,00        | 20,00       | 20,00       |
| 6          | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung                             | Persen        | 42,72        | 44,86        | 47,10       | 49,46       |
| 7          | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa                                                             | Persen        | 21,70        | 22,78        | 23,92       | 25,12       |
| 8          | Penetapan APBD                                                                                 | Ketepatan     | Tepat Waktu  | Tepat Waktu  | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 9          | Persentase manajemen aset daerah                                                               | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 10         | Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan                                                  | Persen        | 11,73        | 10,57        | 10,40       | 10,23       |
| 11         | Persentase penerimaan dana transfer ke daerah                                                  | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 12         | Persentase tingkat pelayanan kantor                                                            | Persen        | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
|            |                                                                                                |               |              |              |             |             |
| 2.4.3      | <b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>                                              |               |              |              |             |             |
| 1          | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                    | Jam Pelajaran | 338          | 248          | 358         | 368         |
| 2          | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                         | Persen        | 3,26         | 3,59         | 3,95        | 4,35        |



| No.   | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                   | Satuan | Tahun        |              |             |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                  |        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|       | formal                                                                                           |        |              |              |             |             |
| 3     | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural                  | Persen | 43,08        | 44,38        | 45,67       | 47,04       |
| 4     | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                                          | Orang  | 29           | 29           | 29          | 29          |
| 5     | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah                                             | Orang  | 1.414        | 1.343        | 1.276       | 1.212       |
| 6     | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah                             | Orang  | 2.331        | 2.448        | 2.570       | 2.698       |
| 7     | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan)    | Persen | 138,39       | 151,94       | 167,13      | 183,85      |
| 8     | Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)                          | Persen | 28,00        | 35,00        | 43,75       | 54,69       |
| 9     | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) | Persen | 35,92        | 36,63        | 37,36       | 38,11       |
|       |                                                                                                  |        |              |              |             |             |
| 2.4.4 | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>                                                               |        |              |              |             |             |
| 1     | Persentase implementasi rencana kelitbangan                                                      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 2     | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                                                         | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 3     | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah                     | Persen | 13,73        | 17,65        | 21,57       | 27,45       |
| 4     | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah                                           | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
|       |                                                                                                  |        |              |              |             |             |
| 2.4.5 | <b>Pengawasan</b>                                                                                |        |              |              |             |             |
| 1     | Persentase tindak lanjut temuan rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti       | Persen | 82,00        | 84,00        | 87,00       | 90,00       |
| 2     | Persentase pelanggaran pegawai                                                                   | Persen | 0,0002       | 0,0002       | 0,0001      | 0,0001      |
| 3     | Jumlah temuan BPK                                                                                | Temuan | 10           | 9            | 8           | 8           |
| 4     | Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT                                  | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 5     | Persentase PD yang menerapkan SPIP                                                               | Persen | 60,00        | 70,00        | 80,00       | 90,00       |
|       |                                                                                                  |        |              |              |             |             |
| 2.4.6 | <b>Sekretariat Daerah</b>                                                                        |        |              |              |             |             |
| 1     | Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum                        | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 2     | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (sistem informasi, SDM, kematangan UKPBJ)           | Angka  | 40,00        | 63,00        | 73,00       | 86,00       |
|       |                                                                                                  |        |              |              |             |             |
| 2.4.7 | <b>Sekretariat Dewan</b>                                                                         |        |              |              |             |             |

| No.   | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                              | Satuan    | Tahun        |              |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                             |           | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 1     | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota                                                                                                                                  | Ada/Tidak | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 2     | Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/Tidak | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 3     | Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD                                                     | Ada/Tidak | Ada          | Ada          | Ada         | Ada         |
| 4     | Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                                                                                                                                                                                | Persen    | 90,00        | 91,00        | 92,00       | 93,00       |
| 2.4.8 | <b>Perbatasan</b>                                                                                                                                                                                                           |           |              |              |             |             |
|       | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah                                                                                            | Persen    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
|       | Persentase pengelolaan kawasan perbatasan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                 | Persen    | 20,00        | 60,00        | 60,00       | 65,00       |
| 2.5   | <b>Kecamatan</b>                                                                                                                                                                                                            |           |              |              |             |             |
| 1     | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Nunukan                                                                                          | Persen    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 2     | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Nunukan Selatan                                                                                  | Persen    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 3     | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Sebatik                                                                                          | Persen    | 92,00        | 94,00        | 96,00       | 98,00       |
| 4     | Persentase pelaksanaan pelayanan publik di tingkat Kecamatan Sebatik Barat                                                                                                                                                  | Persen    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 5     | Persentase pelaksanaan pelayanan publik di tingkat Kecamatan Sebatik Timur                                                                                                                                                  | Persen    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 6     | Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang tersedia di Kecamatan Sebatik Utara                                                                                                                                   | Persen    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 7     | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Sebatik Tengah                                                                                   | Persen    | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |

| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                              | Satuan | Tahun        |              |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                             |        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 8   | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Seimenggaris     | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 9   | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Sebuku           | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 10  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Tulin Onsoi      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 11  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Sembakung        | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 12  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Sembakung Atulai | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 13  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Lumbis           | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 14  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Lumbis Ogong     | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 15  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Krayan           | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 16  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Krayan Selatan   | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 17  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Krayan Barat     | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 18  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Krayan Timur     | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 19  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Krayan Tengah    | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 20  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien                            | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |

| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                               | Satuan | Tahun        |              |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                              |        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|     | Kecamatan Lumbis Hulu                                                                                                                        |        |              |              |             |             |
| 21  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Kecamatan Lumbis Pansiangan | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 22  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Nunukan                                                                                  | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 23  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan                                                                          | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 24  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Sebatik                                                                                  | Persen | 92,00        | 94,00        | 96,00       | 98,00       |
| 25  | Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sebatik Barat                                                  | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 26  | Persentase penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Sebatik Timur                                                                | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 27  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Sebatik Utara                                                                            | Persen | 80,00        | 85,00        | 90,00       | 95,00       |
| 28  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah                                                                           | Persen | 70,00        | 70,00        | 80,00       | 90,00       |
| 29  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Seimenggaris                                                                             | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 30  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Sebuk                                                                                    | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 31  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Tulin Onsoi                                                                              | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 32  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Sembakung                                                                                | Persen | 0,00         | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 33  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Sembakung Atulai                                                                         | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 34  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Lumbis                                                                                   | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 35  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong                                                                             | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 36  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Krayan                                                                                   | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 37  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Krayan Selatan                                                                           | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 38  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Krayan Barat                                                                             | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 39  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Krayan Timur                                                                             | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |

| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                      | Satuan | Tahun        |              |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                     |        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 40  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Krayan Tengah                                                   | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 41  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Lumbis Hulu                                                     | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 42  | Persentase tingkat keberdayaan masyarakat Kecamatan Lumbis Pansiangan                                               | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 43  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Nunukan          | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 44  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Nunukan Selatan  | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 45  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Sebatik          | Persen | 92,00        | 94,00        | 96,00       | 98,00       |
| 46  | Persentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sebatik Barat                      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 47  | Persentase pegawai kecamatan yang mengikuti diklat minimal sekali dalam setahun Kecamatan Sebatik Timur             | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 48  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Sebatik Utara    | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 49  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Sebatik Tengah   | Persen | 70,00        | 70,00        | 80,00       | 90,00       |
| 50  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Seimenggaris     | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 51  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Sebuku           | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 52  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Sembakung        | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 53  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Sembakung Atulai | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 54  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Krayan Barat     | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 55  | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Kecamatan Krayan Timur     | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 56  | Persentase urusan pemerintahan umum yang terselenggarakan Kecamatan Nunukan Selatan                                 | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 57  | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum Kecamatan Sebatik Barat                                        | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 58  | Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum Kecamatan Sebatik Timur                                          | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |

| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                      | Satuan | Tahun        |              |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                     |        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 59  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Sebatik Tengah                                        | Persen | 70,00        | 70,00        | 80,00       | 90,00       |
| 60  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksanakan dengan tepat sasaran Kecamatan Tulin Onsoi        | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 61  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksanakan dengan tepat sasaran Kecamatan Sembakung          | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 62  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksanakan dengan tepat sasaran Kecamatan Lumbis             | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 63  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksanakan dengan tepat sasaran Kecamatan Krayan Timur       | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 64  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksanakan dengan tepat sasaran Kecamatan Krayan Tengah      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 65  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksanakan dengan tepat sasaran Kecamatan Lumbis Hulu        | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 66  | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksanakan dengan tepat sasaran Kecamatan Lumbis Pansiangan  | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 67  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Nunukan        | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 68  | Persentase pemerintah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Kecamatan Sebatik                                 | Persen | 92,00        | 94,00        | 96,00       | 98,00       |
| 69  | Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Sebatik Barat                      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 70  | Persentase kelembagaan masyarakat yang diberdayakan di Kecamatan Sebatik Timur                                      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 71  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Sebatik Utara  | Persen | 80,00        | 85,00        | 90,00       | 95,00       |
| 72  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Sebatik Tengah | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 73  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Seimenggaris   | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 74  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Sebuk          | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 75  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Tulin Onsoi    | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 76  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Sembakung      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 77  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang                                                            | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |

| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                   | Satuan | Tahun        |              |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                                  |        | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|     | memiliki kinerja yang profesional Sembakung Atulai                                                                               |        |              |              |             |             |
| 78  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Lumbis                      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 79  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Lumbis Ogong                | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 80  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Krayan                      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 81  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Krayan Selatan              | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 82  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Krayan Barat                | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 83  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Krayan Timur                | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 84  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Krayan Tengah               | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 85  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Lumbis Hulu                 | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 86  | Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang memiliki kinerja yang profesional Kecamatan Lumbis Pansiangan           | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
|     |                                                                                                                                  |        |              |              |             |             |
| 2.6 | <b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>                                                                                               |        |              |              |             |             |
| 1   | Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 2   | Persentase peserta sosialisasi pembauran kebangsaan dan pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara                            | Persen | 0,00073      | 0,00048      | 0,00069     | 0,00045     |
| 3   | Persentase pendidikan politik bagi pemilih pemula                                                                                | Persen | 0,040        | 0,037        | 0,035       | 0,034       |
| 4   | Persentase pelayanan pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (LSM, Yayasan, Perkumpulan)                                      | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 5   | Persentase peran masyarakat dalam terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, budaya                                                  | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
| 6   | Persentase wawasan nusantara untuk NKRI                                                                                          | Persen | 100,00       | 100,00       | 100,00      | 100,00      |
|     |                                                                                                                                  |        |              |              |             |             |
| III | <b>Aspek Daya Saing Daerah</b>                                                                                                   |        |              |              |             |             |
| 1   | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan                                                                           | Rupiah | 1.382.748    | 1.494.540    | 1.494.001   | 1.549.627   |
| 2   | Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan                                                          | Persen | 49,95        | 50,81        | 51,67       | 52,53       |

| No. | Aspek dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah           | Satuan                          | Tahun        |              |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|     |                                                          |                                 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
| 3   | Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa | Persen                          | 2,58         | 3,44         | 3,44        | 3,87        |
| 4   | Rasio kriminalitas per 10.000 penduduk                   | Kasus/<br>10.000<br>penduduk    | 16,55        | 16,05        | 15,55       | 15,05       |
| 5   | Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel                | Hotel Non<br>Bintang/<br>Melati | 33           | 33           | 33          | 33          |



Tabel 6.3

Capaian dan Target Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 - 2025

| No. | Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah                                              | Satuan        | Capaian                               | Capaian                               | Target                                | Target                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                    |               | 2022                                  | 2023                                  | 2024                                  | 2025                                  |
|     | <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>                                                     |               |                                       |                                       |                                       |                                       |
|     | <b>INDIKATOR TUJUAN</b>                                                            |               |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 1   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                   | Indeks        | 67.16                                 | 68,43                                 | 70,24                                 | 71,40                                 |
| 2   | Indeks infrastruktur                                                               | Persen        | 23.16                                 | 32,30                                 | 32,88                                 | 33,34                                 |
| 3   | Laju pertumbuhan ekonomi                                                           | Persen        | 5.24                                  | 4,16                                  | 5,93                                  | 5,6                                   |
| 4   | Indeks Reformasi Birokrasi                                                         | Indeks        | 55,70 (CC)                            | B                                     | B                                     | B                                     |
| 5   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                   | Indeks        | 80.07                                 | 78,42                                 | 78,63                                 | 78,84                                 |
| 6   | Indeks Rasa Aman                                                                   | Persen        | 84.78                                 | 100,00                                | 100,00                                | 100,00                                |
|     |                                                                                    |               |                                       |                                       |                                       |                                       |
|     | <b>INDIKATOR SASARAN</b>                                                           |               |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 1   | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)                                                | Tahun         | 8,24                                  | 8.26                                  | 8,40                                  | 8,50                                  |
| 2   | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)                                                   | Tahun         | 12,67                                 | 12.68                                 | 13,04                                 | 13,14                                 |
| 3   | Angka Harapan Hidup                                                                | Tahun         | 71,4                                  | 71,42                                 | 71,45                                 | 71,48                                 |
| 4   | Pengeluaran per kapita                                                             | Rupiah        | 1.429.621                             | 1,494,540                             | 1.494.001                             | 1.549.627                             |
| 5   | Tingkat kemiskinan                                                                 | Persen        | 6,13                                  | 5.53                                  | 5,55                                  | 5,38                                  |
| 6   | Tingkat pengangguran terbuka                                                       | Persen        | 2,74                                  | 2.69                                  | 3,49                                  | 3,21                                  |
| 7   | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                   | Persen        | 83.18                                 | 77.41                                 | 77,32                                 | 77,36                                 |
| 8   | Rasio konektivitas kabupaten                                                       | Persen        | 51,43                                 | 55.54                                 | 55,64                                 | 57,75                                 |
| 9   | Indeks aksesibilitas                                                               | Indeks        | 1,22                                  | 1.24                                  | 1,59                                  | 1,75                                  |
| 10  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen        | 74,92                                 | 75.13                                 | 53,33                                 | 66,67                                 |
| 11  | Persentase luas kawasan pemukiman kumuh                                            | Persen        | 1,19                                  | 4.7                                   | 1,00                                  | 0,96                                  |
| 12  | Laju pertumbuhan sektor pertanian                                                  | Persen        | 4,71                                  | 5.6                                   | 7,78                                  | 8,33                                  |
| 13  | Laju pertumbuhan industri pengolahan                                               | Persen        | 3,03                                  | 1.33                                  | 2,61                                  | 2,32                                  |
| 14  | Laju pertumbuhan sektor perdagangan                                                | Persen        | 8,76                                  | 7.2                                   | 7,05                                  | 7,13                                  |
| 15  | Jumlah Nilai Realisasi Penanaman Modal                                             | Milyar Rupiah | 1.850                                 | 4,619                                 | 1,180                                 | 1,298                                 |
| 16  | Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara)                             | Orang         | 41.252                                | 65,674                                | 16.277                                | 17.167                                |
| 17  | Nilai SAKIP                                                                        | Kategori      | B                                     | B                                     | B                                     | BB                                    |
| 18  | Maturitas SPIP                                                                     | Level         | 3 (60% OPD dengan status terdefinisi) | 3 (70% OPD dengan status terdefinisi) | 3 (80% OPD dengan status terdefinisi) | 3 (90% OPD dengan status terdefinisi) |

| No. | Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah                            | Satuan   | Capaian      | Capaian           | Target       | Target       |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|     |                                                                  |          | 2022         | 2023              | 2024         | 2025         |
| 19  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | Persen   | 86,14        | 86,77             | 88,00        | 89,00        |
| 20  | Nilai Mandiri SPBE                                               | Kategori | Cukup (2,35) | Cukup (2,61)      | Baik (2,30)  | Baik (2,60)  |
| 21  | Indeks Profesionalitas ASN                                       | Persen   | 29,99        | 45,69             | 65,00        | 68,00        |
| 22  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)                        | Indeks   | B            | C                 | B            | B            |
| 23  | Indeks Kualitas Air                                              | Indeks   | 54,52        | 51,88             | 55,12        | 55,22        |
| 24  | Indeks Kualitas Udara                                            | Indeks   | 96,3         | 95,12             | 92,43        | 92,54        |
| 25  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                    | Indeks   | 93,93        | 94,03             | 93,48        | 94,05        |
| 26  | Penurunan emisi GRK:                                             | Ton      |              |                   |              |              |
|     | Total Emisi                                                      |          | 5.058.781,65 | <b>21.689.280</b> | 4.944.372,48 | 4.889.575,41 |
|     | Emisi Bersih                                                     |          | 1.879.385,37 | 1.857.827,06      | 1.836.881,28 | 1.816.523,64 |
|     | Total Sekuestrasi                                                |          | 3.179.396,28 | 3.142.925,64      | 3.107.491,21 | 3.073.051,77 |
| 27  | Persentase pelanggaran K3 yang tertangani                        | Persen   | 100,00       | 100,00            | 100,00       | 100,00       |
| 28  | Indeks Ketahanan Daerah                                          | Indeks   | 0,2          | 0,48              | 0,50         | 0,55         |
| 29  | Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat | Persen   | 100,00       | 98,02             | 100,00       | 100,00       |

## **BAB VII PENUTUP**

RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2025 merupakan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang akan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyempurnakan Rancangan Renja Tahun 2025. Regulasi menyebutkan bahwa dokumen ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah melalui tahapan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musrenbang sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

RKPD diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD ini harus sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan provinsi dan nasional.

Secara normatif, RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Secara operasional, RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung

jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Secara faktual, RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, realisasi program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat yang telah disinkronisasikan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program*. Dengan demikian usulan kegiatan yang telah diajukan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan dalam APBD Kabupaten Nunukan juga diusulkan kepada Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi, kepada Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maupun yang langsung dilaksanakan oleh Kementerian K/L terkait.

Dalam Pelaksanaannya, RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah yaitu :

1. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 tidak hanya memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kerangka pembangunan daerah dan

pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah maupun yang melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat;

3. Dalam rangka upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 dengan berpedoman pada RKPD ini;
4. Setiap kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan pada saat penyusunan Renja-PD Tahun 2025 dan pada saat menyusun RKA/DPA OPD Tahun 2025, serta evaluasi hasil Renja-PD tahun 2024 setiap Triwulan pada tahun berkenaan;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam RKPD tahun 2025 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
6. Program kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang terdapat dalam dokumen RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025, menjadi acuan untuk setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja tahun 2025 dan apabila terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan diluar dokumen ini tidak dapat dianggarkan di tahun anggaran 2025;
7. Bappeda-Litbang melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada saat penyusunan DPA OPD Tahun 2025 dan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dalam kurun waktu semester dan tahunan berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD; dan

8. Bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi.

Nunukan, 2 Juli 2024

BUPATI NUNUKAN

**ASMIN LAURA HAFID**



