Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2025



Toraja Utara Maju, Makmur dan
Menyenangkan Menuju Indonesia Emas

torajautarakab.go.id

BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi' antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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, dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c. bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 24);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah, terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini sampai dengan 31 Desember 2025.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I pendahuluan;
BAB II evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 Triwulan I (satu) tahun berkenaan;
BAB III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
BAB V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
BAB VI penutup

(3) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksanaan program pembangunan dengan memperhatikan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 10.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK v

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4. Maksud dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika Penyusunan I-10

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I II-1
2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro II-1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi II-1
2.1.2 PDRB Perkapita II-2
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka II-3
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-4
2.1.5 Kemiskinan II-5
2.1.5 Gini Ratio II-6
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja II-7
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) II-7
2.2.2 Evaluasi Kinerja Mandatori II-10
2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai Triwulan ke I II-28
2.4. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan Berikutnya II-55

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH . III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah III-4
3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah III-4
3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah III-4
3.1.2 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Toraja utara III-9
3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-10
3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-13
3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-16

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 ..... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-8
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025 ..... IV-8
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... IV-9
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 ..... IV-16
4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... IV-26
4.4. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-64
4.5. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara IV-80

BAB V RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN V-1
5.1 Rencana Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... V-1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2025..... V-3
5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... V-40

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .. VI-1
6.1 Indikator Makro Daerah VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-2
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... VI-4
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) VI-26
6.5 Target Indikator Kinerja SDGs/TPB VI-32

BAB VII P E N U T U P..... VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan..... VII-1
7.2 Kesimpulan..... VII-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-1
Tabel 2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024	II-2
Tabel 2.3	PDRB Perkapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-2
Tabel 2.4	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024	II-3
Tabel 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-3
Tabel 2.6	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2.7	IPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2.8	Perbandingan IPM Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2.9	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.10	Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.11	Perbandingan Indeks Gini Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II-6
Tabel 2.12	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024	II-7
Tabel 2.13	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	II-7
Tabel 2.14	Capaian Indikator SPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	II-11
Table 2.15	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	II-16
Tabel 2.16	Kriteria Penilaian Capaian Realisasi Pendanaan dan Kinerja	II-28
Tabel 2.17	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator yang adala dalam APBD 2025	II-29
Tabel 2.18	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 hingga Triwulan I	II-31
Tabel 2.19	Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Toraja Utara Triwulan I Tahun 2025	II-35
Tabel 2.20	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD Kabupaten Toraja Utara Triwulan I Tahun 2025	II-40
Tabel 2.21	Capaian Kinerja RKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara Triwulan I Tahun 2025	II-45
Tabel 3.1	Target Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025	III-10
Tabel 3.2	Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025	III-11
Tabel 3.3	Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025	III-14
Tabel 3.4	Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025	III-17
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025	IV-4
Tabel 4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	IV-11
Tabel 4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-17

Tabel 4.4 Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025.... IV-22
Tabel 4.5 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025..... IV-26
Tabel 4.6 Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029..... IV-38
Tabel 4.7 Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Toraja Utara IV-64
Tabel 4.8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025... IV-69
Tabel 4.9 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025... IV-71
Tabel 4.10 Highlight Intervensi Kabupaten Toraja Utara terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... IV-72
Tabel 5.1 Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025..... V-1
Tabel 5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Toraja Utara..... V-5
Tabel 5.3 Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 ..... V-41
Tabel 6.1 Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dan Tahun 2026..... VI-1
Tabel 6.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dan Tahun 2026 ..... VI-2
Tabel 6.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026 ..... VI-5
Tabel 6.4 Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 ..... VI-27
Tabel 6.5 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 ..... VI-34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025 ..... III-6
Grafik 3.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara, Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025 ..... III-7
Grafik 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara, Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025 ..... III-7
Grafik 3.4 Gini Ratio Kabupaten Toraja Utara, Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025 ..... III-8
Grafik 3.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Toraja Utara, Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025 ..... III-8
Grafik 3.6 Inflasi Kabupaten Toraja Utara, Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025 ..... III-9
Grafik 3.7 IPM Kabupaten Toraja Utara, Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025 ..... III-9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang membutuhkan perencanaan yang berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan dalam rangka melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksudkan meliputi perubahan:

1. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Target Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan

5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2025 mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menata kembali kebijakan daerah tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dilalukan dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian kinerja pembangunan untuk tahun berkenaan pada Triwulan II. Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,49 Persen, Tingkat Kemiskinan 10,73 Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 2,44 Persen, Gini Rasio 0,316, Indeks Pembangunan Manusia 72,31 dan PDRB Perkapita (ADHB) 47,73 Juta/Rp. Selain memperhatikan capaian indikator ekonomi makro, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tertuang dalam RKP tahun 2025 serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan Perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke I (ke-satu) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 yang sementara sedang tahapan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan mengakomodir visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita. Selain itu, pada Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja untuk efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUPA) dan perubahan priotas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Implikasi dari Perubahan RKPD adalah penyesuaian target pendapatan serta penyesuaian target kinerja kegiatan beserta pagu indikatif. Meskipun demikian penyesuaian kegiatan harus dilakukan dengan mengacu pada target kinerja pada rancangan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029. Perubahan kegiatan juga dilakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kewajibankewajiban untuk penyediaan layanan publik.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 6775);
15. 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2025 Nomor 19);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
30. 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);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
40. 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);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

46. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
47. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Nageri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
54. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
55. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kaupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor

6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 135);
59. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 7);
60. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
61. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKP Nasional
   RKP Nasional Tahun 2025 menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025, khususnya dalam menjabarkan program strategis nasional serta program sektoral dan program kewilayahan/regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat dalam program pencapaian tujuan SDG's (Sustainable Development Goals).
2. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
   Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah serta evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, prioritas dan sasaran pembangunan yang menjadi agenda utama dalam mewujudkan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Provinsi dan Nasional.
3. Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
   Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dengan memperhatikan keselarasan dan Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025.
4. RPJMD KabupatenToraja Utara
   Rancangan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 yang sedang dalam tahap penyusunan menjadi acuan dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 serta evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, prioritas dan sasaran pembangunan yang menjadi agenda utama dalam mewujudkan sinergitas pencapaian tujuan

dan sasaran pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Kabupaten dan Provinsi. RKPD Perubahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun perrtama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029. Rencana Program dan kegiatan prioritas tahunan daerah ini harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang telah ditatapkan dalam RPJMD. Sasaran daerah dengan indikator dan target yang telah ditetapkan pada tahun ketiga dalam RPJMD maka secara otomatis menjadi kinerja yang harus dicapai pada Perubahan RKPD tahun 2025.

5. RENJA – Perangkat Daerah
   Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang defenitif. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
   a. Mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 sesuai dengan rencana program prioritas pada Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025.
   b. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
   c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab barbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dengan demikian Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 ini merupakan bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2025 sehingga tercipta sinergitas perencanaan program pembangunan antar bidang/fungsi dan antar wilayah dengan mengacu pada tujuan Pembangunan Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Penjabaran terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029;
2. Sebagai Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
3. Sebagai Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toraja Utara;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025, Perubahan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Toraja Utara 2025.

1.5 Sistematika Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 di susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017. Adapun sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan-RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan

dokumen Perubahan RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN II; Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini memaparkan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah kebijakan keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2025 dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI PENUTUP; Bab ini menjelaskan poin-poin yang menegaskan bahwa perubahan RKPD merupakan acuan penyusunan kebijakan publik dan harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di setiap tahunnya. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk penilaian capaian kinerja pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, evaluasi capaian kinerja dan anggaran RKPD dan permasalahan pelaksanaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan, perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025.

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara dicerminkan dari kondisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka.

Laju Pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Kabupaten Toraja Utara sampai triwulan I Tahun 2025 tidak tersedia di Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara sehingga yang kami sajikan adalah realisasi pertumbuhan ekonomi Toraja Utara tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami tren fluktuatif bahkan cenderung meningkat. Untuk Lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Toraja Utara	0,17	4,05	5,27	3,94	4,49
Sulawesi Selatan	-0,71	4,64	5,10	4,51	5,02
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber : Data BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Ekonomi Kabupaten Toraja Utara 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,49 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada 10 (sepuluh) lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,85 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dicapai oleh Lapangan Usaha

Jasa Lainnya sebesar 8,30 persen diikuti oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,32 persen.

Selain lapangan usaha yang disebutkan di atas, terdapat delapan lapangan usaha yang juga tumbuh di atas 4 persen diantaranya yaitu: Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,47 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesa 4,78; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,44 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,46 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebsar 5,65 persen; Real Estat sebesar 5,77 persen; Jasa Pendidikan 5,90 Persen; dan Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,13 persen.

Merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2025 secara nasional tumbuh positif di semua wilayah, untuk ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2025 tumbuh 5,78% dan berpengaruh positf ke pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara di Triwulan I tahun 2025 yang tumbuh 6,62%. Untuk perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan wilaya sekitar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

Pertumbuhan Ekonomi (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	0,17	4,05	5,27	3,94	4,49
Kota Palopo	0,45	5,41	5,83	4,34	4,40
Tana Toraja	-0,28	5,19	5,12	3,66	5,20
Luwu	1,30	6,03	5,69	5,64	4,36
Luwu Utara	-0,59	3,90	4,54	5,12	4,30

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

2.1.2 PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara umum berdampak positif pada PDRB per kapita. Ketika ekonomi tumbuh pendapatan nasional akan meningkat dan ada potensi untuk meningkatkan pendapatan per individu (PDRB per kapita) jika pertumbuhan ini didistribusikan secara merata.

Pendapatan per kapita Kabupaten Toraja Utara untuk 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat setiap tahun dan pada tahun 2024 mencapai Rp.47.72 juta untuk atas dasar harga berlaku dan Rp.22.04 juta untuk atas dasar harga konstan.

Tabel 2.3
PDRB Perkapita
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PDRB Perkapita (Juta Rp.)					
	ADHB	37.37	39.6	42.07	45.03	47.72
	ADHK	19.79	20.26	20.97	21.44	22.04

Sumber : Data BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Untuk perbandingan lebih lengkap PDRB Perkapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan wilaya sekitar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

PDRB Perkapita (Rp. Juta)	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	37.37	39.11	42.06	45.02	47.72
Kota Palopo	43.65	46.62	51.45	54.47	56.64
Tana Toraja	27.10	28.53	30.57	32.38	34.73
Luwu	43.91	48.29	53.38	57.35	59.72
Luwu Utara	41.07	44.19	48.65	53.45	58.31

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan menjadi bagian dari gambaran dari kesejahateraan ekonomi yaitu tingkat penggangguran terbuka. **Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT),** Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatnya pasokan tenaga kerja.

Adanya ketimpangan antara kebutuhan lapangan kerja terhadap ketersediaan angkatan kerja serta masih terdapatnya penduduk bekerja yang berpenghasilan rendah menjadi penyebab peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka sehingga perlu mendorong peningkatan lapangan kerja melalui sektor padat karya, sehingga masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Tabel 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	3.537	3.125	2.327	4.033	3.609
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	111.692	119.838	116.670	151.198	148.093
Tingkat Penganguran Terbuka	3,17	2,61	1,99	2,6	2,44

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2025

Untuk perbandingan lebih lengkap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan wilaya sekitar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

TPT	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	3,17	2,61	1,99	2,60	2,44
Kota Palopo	10,37	8,83	8,20	7,81	7,64
Tana Toraja	2,60	3,09	2,32	3,37	3,98
Luwu	4,94	4,80	3,85	3,70	4,14
Luwu Utara	3,01	3,91	2,81	2,63	2,39

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 mencapai 71,69 meningkat 0,86 poin dibandingkan capaian tahu 2022. Peningkatan terjadi pada 3 (tiga) komponen pembentuk IPM Kabupaten Toraja Utara yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) naik 0,16 poin dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) naik 0,01 dan Pengeluaran Perkapita naik 377 poin.

Tabel 2.7
IPM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IPM Toraja Utara	69,80	70,22	70,83	71,69	72,31
Umur Harapan Hidup (UHH)	74,49	74,50	74,72	74,88	75,03
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,38	13,39	13,41	13,42	13,43
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,96	8,25	8,26	8,51	8,54
Pengeluaran Perkapita (ADHK)	8.097	8.134	8.494	8.871	9.292

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Data LongForm SP2020)

Untuk perbandingan lebih lengkap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan wilayah sekitar, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.8
Perbandingan IPM Kabupaten Toraja Utara
dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

IPM	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	69,80	70,22	70,83	71,69	72,31
Kota Palopo	79,39	79,72	80,24	80,77	81,25
Tana Toraja	69,05	69,78	70,16	71,01	71,94
Luwu	71,58	71,92	72,42	73,23	73,86
Luwu Utara	71,53	71,99	72,48	73,31	74,04

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

2.1.5 Kemiskinan

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan Toraja Utara cenderung menurun. Tingkat kemiskinan tertinggi selama periode ini adalah 12,01 persen tahun 2020 kemudian terus mengalami penurunan menjadi 11,65 di tahun 2022, Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 12,12 persen. Fenomena ini disebabkan salah satunya karena serangan virus ASF (*African Swine Fever*) yang membunuh ternak babi. Penduduk Toraja Utara mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan peternakan sehingga wabah ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat Toraja Utara. Namun pada tahun 2024 kembali menurun signifikan menjadi 10,73 persen. Disamping itu garis kemiskinan Toraja Utara juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini salah satunya disebabkan karena kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Tabel 2.9
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2024

Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp)	328.096	348.611	364.343	395.731	413.029
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	27.880	28.390	27.790	29.140	25.970
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa)	N/A	4.120	3.990	6.340	1.186
Persentase Kemiskinan (%)	**12,01**	**11,99**	**11,65**	**12,12**	**10,73**
Tingkat Kedalaman (%)	1,75	1,83	1,7	2,47	1,21
Tingkat Keparahan (%)	0,37	0,39	0,36	0,70	0,24
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	N/A	**1,74**	**1,67**	**2,64**	**0,49**

Sumber: BPS Toraja utara, Tahun 2025

Meskipun mengalami penurunan signifikan di tahun 2024, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, Toraja Utara termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Capaian Toraja Utara sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan nasional. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

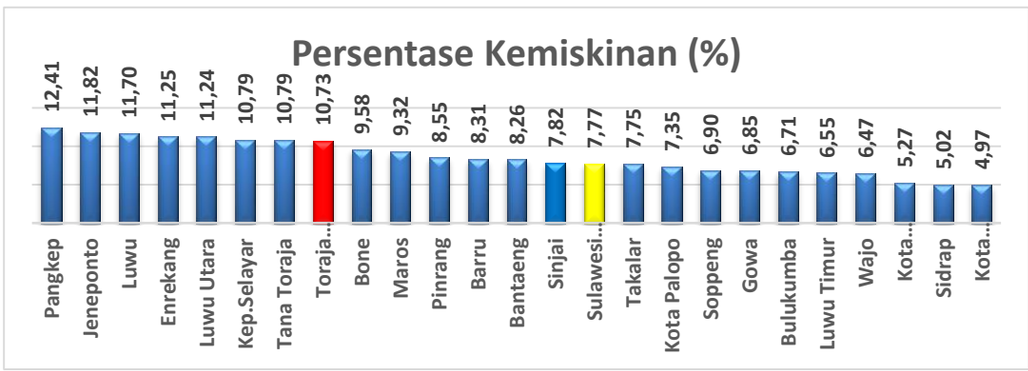
Tabel 2.10
Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Kemiskinan (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	12,01	11,99	11,65	12,12	10,73
Sulawesi Selatan	8,99	8,53	8,66	8,7	7,77
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Pada Tahun 2024 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan Toraja Utara menempati urutan ke-8 tertinggi, hanya mengalahkan 7 capaian kabupaten lainnya yakni Pangkep 12,41 persen, Jeneponto 11,82 persen, Luwu 11,70 persen, Enrekang 11,25 persen, Luwu Utara 11,24 persen, Kepulauan Selayar 10,79 persen dan Tana Toraja 10,79 persen.

Grafik 2.1
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

2.1.6 Gini Ratio

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini bernilai nol jika pendapatan secara nyata menyebar merata. dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu : ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0.5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0.30-0.49 dan rendah jika kurang dari 0.30.

Nilai Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0.384 – 0.316 yang tergolong dalam kategori sedang. Jika dibandingkan dengan indeks gini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, indeks gini Kabupaten Toraja Utara memiliki angka yang sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan keduanya. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Tabel 2.11
Perbandingan Indeks Gini Kab. Toraja Utara,
Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	0.384	0.372	0.356	0.348	0.316
Sulawesi Selatan	0.389	0.382	0.377	0.377	0.363
Nasional	0.385	0.381	0.381	0.388	0.381

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan dengan kabupaten/kota wilayah sekitar, Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara cukup baik, Tahun 2020 indeks Gini Toraja Utara kinerja yang kurang baik atau tertinggi diantara wilayah sekitar yakni 0,384, namun pada tahun 2024 menampilkan kinerja yang semakin membaik melebihi kinerja Tana Toraja, Luwu dan Kota Palopo. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Toraja Utara dengan Wilayah sekitar Tahun 2020-2024

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Toraja Utara	0.384	0.372	0.356	0.348	0.316
Kota Palopo	0.354	0.358	0.371	0.367	0.333
Tana Toraja	0.348	0.378	0.355	0.350	0.320
Luwu	0.344	0.341	0.364	0.341	0.319
Luwu Utara	0.344	0.341	0.349	0.342	0.272

Sumber : BPS Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2025

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) pemerintah Kabupaten Toraja Utara merujuk pada Rancangan RPJMD tahun 2025-2029. Untuk evaluasi pencapain kinerja sampai pada triwulan ke satu tahun berjalan tersajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Hingga Triwulan I Tahun 2025
1	2	3	5	
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,31	72,85	*Tidak Tersedia*
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,54	8,66	*Tidak Tersedia*
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,43	13,44	*Tidak Tersedia*
Usia Harapan Hidup	Tahun	75,03	75,14	*Tidak Tersedia*
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,49	4,93	*6,62*
PDRB Per Kapita	Rp. Juta	47,73	49,41	*Tidak Tersedia*
Tingkat Kemiskinan	%	10,73	9,83	*Tidak Tersedia*

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Hingga Triwulan I Tahun 2025
1	2	3	5	
Rasio gini	Angka	0,316	0,309	*Tidak Tersedia*
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44	2,35	*Tidak Tersedia*
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	7,24	7,36	*Tidak Tersedia*
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	16,61	16,92	*Tidak Tersedia*
Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,21	3,31	*Tidak Tersedia*
Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	4,64	4,74	*Tidak Tersedia*
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80.25	81,09	*Tidak Tersedia*
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,53	73,44	*Tidak Tersedia*
Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD	%	3,22	4,95	*Tidak Tersedia*
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	0,49	0,39	*Tidak Tersedia*
Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	2,58	3,15	*Tidak Tersedia*
Rasio Kemantapan Jalan	%	56,6	58,96	*Tidak Tersedia*
Rasio Elektrifikasi Kabupaten	%	99,37	99,48	*Tidak Tersedia*
Rasio Jaringan Irigasi	%	43,69	46,04	*Tidak Tersedia*
Persentase RT dengan Akses Air Bersih	%	*Belum Rilis*	62,54	*Tidak Tersedia*
Persentase RT dengan Akses Sanitasi Layak	%	92,86	94,05	*Tidak Tersedia*
Indeks Desa	Angka	0,6082	0,6141	*Tidak Tersedia*

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Hingga Triwulan I Tahun 2025
1	2	3	5	
Persentase Bumdes Kategori Berkembang	%	2,70	4,50	*Tidak Tersedia*
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Akses Jaringan Internet	%	76,16	80,93	*Tidak Tersedia*
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,15	62,32	*Tidak Tersedia*
Nilai Sakip	Angka	61,24	62,36	*Tidak Tersedia*
Indeks SPBE	Angka	2,31	2,42	*Tidak Tersedia*
Indeks Inovasi Daerah	Angka	25,26	27,73	*Tidak Tersedia*
Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,43	2,61	*Tidak Tersedia*
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga adat yang aktif	%	56,29	65,03	*Tidak Tersedia*
Persentase kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	%	100	100	*Tidak Tersedia*
Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi	%	100	100	*Tidak Tersedia*
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,225	0,185	*Tidak Tersedia*
Persentase Wirausaha Muda	%	0,27	0,28	*Tidak Tersedia*
Persentase atlet kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional	%	11,88	13,86	*Tidak Tersedia*

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Hingga Triwulan I Tahun 2025
1	2	3	5	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	78,25	77,38	*Tidak Tersedia*
Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	Belum Rilis	29,72	*Tidak Tersedia*
Indeks Kualitas Air	Angka	70	76,98	*Tidak Tersedia*
Indeks Kualitas Udara	Angka	94,53	79,98	*Tidak Tersedia*
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	62,32	73,24	*Tidak Tersedia*
Indeks Resiko Bencana	Angka	143,14	139,93	*Tidak Tersedia*
Konsumsi Listrik per kapita	%	203,03	114,63	*Tidak Tersedia*

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

2.2.2 Evaluasi Kinerja Mandatori

2.2.2.1 Evaluasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi urusan pemerintahan wajib sehingga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu mengupayakan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada termasuk pembelanjaan anggaran daerah dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Capaian target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Capaian Indikator SPM
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1	**PENDIDIKAN**					
1.1	**Pendidikan Dasar**					
1	Persentase penduduk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	81%	100%	84%
2	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Assesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	35,09%	40,90%	54,82%	63,68%
1.2	**Pendidikan Kesetaraan**					
3	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	70%	0,73%	82%	100
4	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA
1.3	**Pendidikan Anak Usia Dini**					
5	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	100%	48,04%	47,03%	89%	45%
2	**KESEHATAN**					
2.1	**Kesehatan Ibu Hamil**					
6	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	100%	100%	91,01%	83,37%	58,75%
2.2	**Kesehatan Ibu Bersalin**					
7	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	91%	72,33%	60,76%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
2.3	**Kesehatan Bayi Baru Lahir**					
8	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	95,71%	75,72%	62,10%
2.4	**Kesehatan Balita**					
9	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	81,76%	83%	80,83%
2.5	**Kesehatan pada usia pendidikan dasar**					
10	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%	100%	99,12%	98%	93,71%
2.6	**Kesehatan pada usia produktif**					
11	Persentase orang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	100%	72%	47,61%	56%	66,76%
2.7	**Kesehatan pada usia lanjut**					
12	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	93%	60%	73%	71,20%
2.8	**Kesehatan Penderita hipertensi**					
13	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	33,17%	41%	53,76%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
2.9	**Kesehatan diabetes mellitus**					
14	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	84,84%	93%	84,69%
2.10	**Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**					
15	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	54,07%	100%	103,8%
2.11	**Kesehatan orang terduga Tuberkulosis**					
16	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	60%	40,75%	48%	63,30%
2.12	**Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh**					
17	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	47,30%	58%	60,76%
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
3.1	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari – hari**					
18	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	67,80%	70,33%	73,61%	82,87%	92,19%
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic**					
19	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	52,47%	55,06%	59,10%	75,62%	87,68%
4	**PERUMAHAN RAKYAT**					
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana**					
20	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	68,31%	66,06%	47,37%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah**					
21	Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	100%	100%	0%	0%	0%
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum**					
22	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perbup	100%	100%	100%	91%	100%
5.2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**					
23	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**					
24	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	90,06%	93,33%
5.4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran**					
25	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100%	100%	100%	98%	100%
6	**SOSIAL**					
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti**					
26	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	98,37%	96,92%
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti**					
27	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	98,33%	91,67%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**					
28	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	96,92%	94,41%
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**					
29	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100	100	98,33%	91,67%
6.5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota**					
30	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	92%	96%

2.2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai amanat Peraturan Menteri Dakam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020 hingga 2023 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
1	**Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib**		
1.01	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		
1.01.1	**Pendidikan**		
1	Persentase usia penduduk 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan	%	87,09
2	Persentase penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	69,23
3	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam PAUD	%	38,91
4	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	%	67,4
1.01.2	**Kesehatan**		
1	Persentase ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	%	58,8
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten	%	60,8
3	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu Tahun	%	62,1
4	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	80,8
5	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	%	93,7

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
6	Persentaseorang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	%	66,8
7	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja kabupaten	%	71,2
8	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	53,7
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	84,7
10	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	103,8
11	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	63,3
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	%	60,8
13	Rasio tenaga kesehatan	%	77/100.000
14	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman yang aman, bermutu dan memenuhi persyaratan	%	100
15	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	%	40
1.01.3	**Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	33,38
2	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum	%	71,6
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	52,2
4	Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
5	Persentase Infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbu	%	
6	Persentase ketersediaan bangunan gedung	%	41
7	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	51
8	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	55,61
9	Persentase tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	92,473
1.01.4	**Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100
2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	10,38
3	Persentase Rumah Layak Huni	%	66,15
4	Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman	%	62
1.01.5	**Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
1	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (Lembang tangguh bencana)	%	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	98
1.01.6	**Bidang Urusan Sosial**		
1	Presentase pengawasan dan pelaksanaan komunitas Adat terpencil (KAT)	%	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
2	Presentase Pengawasan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	%	-
3	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan social	%	100
4	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
5	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	
6	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	
7	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	%	89,4
8	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100
9	Presentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola	%	100
2.0	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		
2.01.1	**Tenaga Kerja**		
1	Persentase RTK dilaksanakan yang mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja	%	25
2	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	95
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	75
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Stuktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	8,67

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
2.01.2	**Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**		
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	6,22
2	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0,01
3	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	55,55
4	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data	%	67,85
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100
6	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum sesuai standar oleh P2TP2A	%	100
2.01.3	**Pangan**		
1	Jumlah Kelompok Pengelola Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan yang dibina	Klp	2
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	%	70
3	- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	kkal/kapita/ hari	2100
4	- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	gram/kapita /hari	58,55
5	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	%	-
6	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	99,22
2.01.4	**Pertanahan**		
1	Persentase penggunaan dan pemanfaatan tanah milik kabupaten Toraja Utara	%	87
2	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	%	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
2.01.5	**Lingkungan Hidup**		
1	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	Dok	2
2	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dok	3
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Unit	1
4	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	keg	4
5	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dok	0
6	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	keg	0
7	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	%	100
8	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Unit	25
2.01.6	**Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**		
1	Persentase Dokumen yang ditertibkan dalam Bentuk Perekaman	%	99,17
2	Persentase Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	%	88,05
3	Persentase Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan	%	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
4	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100
2.01.7	**Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**		
1	Persentase peserta KB aktif MKJP	%	43,99
2	Persentase UKP (Usia Kawin Pertama)	%	36,5
3	Persentase ASFR 15-19 Tahun	%	24,45
4	Persentase TFR	%	2,74
5	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	0
6	Persentase Keluarga KS I	%	0
2.01.8	**Pemberdayaan masyarakat dan desa**		
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	20,72
2	Persentase fasilitasi lembang yang melakukan kerjasama	%	15,3
3	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	%	100
4	Persentase Bumlem aktif	%	65,8
5	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	%	198,3
6	Persentase lembaga adat desa yang diberdayakan	%	76,6
2.01.9	**Perhubungan**		
1	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	%	72
2.01.10	**Komunikasi dan informatika**		
1	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	83

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
2	Indeks SPBE	Angka	2,31
2.01.11	**Koperasi, usaha kecil dan menengah**		
1	Persentase Penerbitan Izin Usaha	%	100
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	18,71
3	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	53,06
4	Persentase Pelaku Koperasi yg telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	%	53,27
5	Persentasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	23,02
2.01.12	**Penanaman Modal**		
1	Persentasi Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	%	100
2	Persentasi Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	%	100
3	Persentase peningkatan pengelolaan potensi investasi	%	100
4	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Promosi	2
5	Persentasi Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100
2.01.13	**Kepemudaan dan olahraga**		
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	85
2	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah/Provinsi	%	100
3	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	98
2.01.14	**Statistik**		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	75
2.01.15	**Persandian**		
1	Persentase Area Pengamanan Informasi	%	70
2.01.16	**Kebudayaan**		
1	Persentase situs dan cagar budaya yang difasilitasi	%	2,38
2	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan fasilitasi, pelatihan/ pembinaan	%	11,81
3	Persentase pelaksanaan pembinaan sejarah	%	3,33
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	cagar budaya	13
5	Persentase museum yang dikelola	%	100
2.01.17	**Perpustakaan**		
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	2,36
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di lesatrikan	%	45
2.01.18	**Kearsipan**		
1	persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	52,52
2	Persentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	%	40
3	Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (Lembaga/Instansi)	%	40
3.0	**Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan**		
3.01.01	**Kelautan dan perikanan**		
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	21,87

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	1603
3	Jumlah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (kali)	Kali	-
4	Jumlah Produksi Pengolahan (Kg)	Kg	3300
5	Jumlah hasil perikanan yang di pasarkan (Ton)	Ton	4768
3.02.02	**Pariwisata**		
1	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rp	736.173.000
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	327.073
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	16.084
4	Jumlah sosialisasi/pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Sosialisasi / Pelatihan	7
3.03.3	**Pertanian**		
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	1,86
2	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB (%)	%	16,61
3	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Kasus)	Kasus	5.128
4	Luas lahan yang terkendali OPT (Ha)	Ha	62
5	Persentase Unit Usaha Yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	%	29
6	Jumlah Penyuluh pertanian (ASN dan PPPK) yang terfasilitasi (Orang)	Orang	35
3.04.4	**Perdagangan**		
1	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	85,8
2	Persentase Peningkatan Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	93,75
3	Persentase Pengembangan Ekspor	%	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
4	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	%	59,66
5	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	%	0
3.05.5	**Perindustrian**		
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro(UMKM)	%	11,3
2	Persentase UMKM yang berkembang	%	53,39
3	Persentase Penerbitan izin Perusahaan	%	0
4	Persentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	100
5	Persentasi Penerbitan izin Usaha Industri	%	0
6	Persentase Pemenuhan Informasi Industri dalam SIINas Nasional	%	3,87
3.06.6	**Transmigrasi**		
1	Prosentase Pembinaan warga transmigrasi	%	0
2	Prosentase Satuan Permukiman yang dikembangkan	%	80
4.0	**Pendukung Urusan Pemerintahan**		
4.01.1	**Sekretariat daerah**		
1	Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi	%	98,72
2	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	%	98,95
3	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	%	99,2
4.02.2	**Sekretariat DPRD**		
1	Persentase Rata-rata capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	114

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
5.0	**Penunjang Urusan Pemerintahan**		
5.01.1	**Perencanaan**		
1	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100
2	Presentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100
5.02.2	**Keuangan**		
1	Persentase kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	96
2	Persentase kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	95,89
3	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan	%	4,4
5.03.3	**Kepegawaian**		
1	Persentase Database ASN secara digital	%	100
2	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi	%	100
5.04.4	**Pendidikan dan pelatihan**		
1	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	0,85
5.05.5	**Penelitian dan pengembangan**		
1	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	96
6.0	**Unsur Pengawas**		
6.01.1	**Unsur Pengawas**		
1	Persentase OPD yang hasil nilai Sakipnya meningkat	%	100
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan APIP	%	70

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja
			2024
1	2	3	4
3	Persentase kebijakan pengawasan pemerintah yang diakomodir menjadi kebijakan pengawasan daerah	%	100
8	**Unsur Pemerintahan Umum**		
8.01.1	**Unsur Pemerintahan Umum**		
1	persentase berkuranngnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai pancasila atau nilai kegotongroyongan	%	
2	Persentase Tingkat Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu	%	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayalan dan diawasi	%	98
4	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tepat sasaran	%	98
5	Persentase Penanganann Konflik Sosial	%	85

Sumber : LPPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai triwulan ke I

Dalam pelaksanaan evaluasi RKPD pada tahun 2025 di tahun berjalan ini menggunakan suatu standar atau kriteria sebagai bahan analisis pencapaian target anggaran dan kinerja. Rata-rata persentase capaian dibagi dalam tiga kriteria yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan capaian realisasi 0 – 25%, Kategori Sedang untuk perangkat daerah dengan capaian realisasi >25 – 50, dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi diatas 50 persen.

Tabel 2.16
Kriteria Penilaian Capaian Realisasi Pendanaan dan Kinerja

No	Kriteria Penilaian	Interval Nilai Capaian	Simbol
1	Rendah	0 – 25	R
2	Sedang	> 25 - 50	S
3	Tinggi	> 50	T

2.3.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025

Sebagai informasi terkait jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam RKPD 2025 yang terakomodir di APBD Tahun 2025 tersaji dalam tabel yakni seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikkator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.17
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator yang ada dalam APBD 2025

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD			Indikator		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	3	12	120	3	12	120
2	Dinas Kesehatan	5	16	61	5	16	61
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10	19	55	10	19	55
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	15	22	47	15	22	47
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	15	60	3	15	60
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	39	2	12	39
7	Dinas Sosial	6	16	69	6	16	69
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	16	25	4	16	25
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	32	141	11	32	141
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	22	81	9	22	81
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	11	40	5	11	25
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	5	12	46	2	7	15
13	Dinas Perhubungan	2	16	43	1	14	25
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	27	54	5	13	30
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	17	12	66	9	12	21
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	36	6	13	31
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14	24	4	11	29
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12	27	100	7	18	40
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	19	49	5	10	25
20	Dinas Pertanian	6	22	100	5	9	17
21	Sekretariat Daerah	3	20	84	3	20	73

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD			Indikator		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Sekretariat DPRD	2	21	96	2	15	48
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	9	20	4	9	20
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	13	93	3	13	56
25	Badan Pendapatan Daerah	4	11	52	2	8	29
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	13	39	0	0	0
27	Inspektorat Daerah	3	13	49	3	11	39
28	Kecamatan Sesean Suloara	2	7	17	2	6	11
29	Kecamatan Awan Rantekarua	2	10	13	1	6	13
30	Kecamatan Bangkelekila	6	10	19	0	0	0
31	Kecamatan Balusu	3	9	39	2	8	14
32	Kecamatan Baruppu	5	13	32	4	7	12
33	Kecamatan Buntu Pepasan	6	18	38	3	8	19
34	Kecamatan Buntao	4	16	40	3	7	17
35	Kecamatan Dende Piongan Napo	5	12	34	3	8	17
36	Kecamatan Kapala Pitu	2	9	20	2	8	20
37	Kecamatan Kesu	6	16	38	4	11	26
38	Kecamatan Nanggala	3	11	36	3	7	11
39	Kecamatan Rindingallo	3	9	18	4	10	13
40	Kecamatan Rantebua	3	9	22	3	8	8
41	Kecamatan Rantepao	6	17	45	5	10	20
42	Kecamatan Sanggalangi	6	16	41	4	10	16
43	Kecamatan Sadan	7	19	43	3	12	30
44	Kecamatan Sesean	3	10	25	3	9	22
45	Kecamatan Sopai	6	10	43	3	8	11
46	Kecamatan Tallunglipu	6	11	19	4	7	10
47	Kecamatan Tikala	6	18	46	3	0	0
48	Kecamatan Tondon	2	2	2	2	8	11
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	14	44	6	8	17
	Total	259	726	2406	259	726	2406

Sumber : RKPD 2025, dan SIPD 2025

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah 49 organisasi perangkat daerah termasuk kecamatan yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah keseluruhan program sebanyak 259, untuk jumlah kegiatan 726 dan jumlah sub kegiatan 2406. Sedangkan gambaran terkait jumlah indikator pada level program sebanyak 259, jumlah indikator di level kegiatan sebanyak 726, dan jumlah indikator pada level sub kegiatan sebanyak 2406.

2.3.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Terkait informasi realisasi pencapaian realisasi pendanaan dan realisasi fisik secara persentase digambaran seberapa besar anggaran

yang telah terserap sampai dengan triwulan I, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun 2025. Gambaran sebagaiman dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 hingga Triwulan I

No.	Nama Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase (%)	
				Keu.	Fisik
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Dinas Pendidikan	354.954.143.269	57.165.115.085	16,10	16,23
2	Dinas Kesehatan	190.809.427.225	27.340.993.609	14,33	14,36
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	87.335.985.280	748.190.267	0,86	1,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	39.684.961.264	1.351.114.673	3,40	3,65
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.829.785.334	650.079.405	6,61	6,98
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.290.467.974	434.191.759	1,79	1,80
7	Dinas Sosial	4.735.657.419	505.597.268	10,68	10,98
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.952.872.473	450.284.123	9,09	10,10
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	13.159.955.930	561.082.403	4,26	4,30
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.073.784.128	455.487.701	11,18	11,20
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.072.289.974	636.070.067	15,62	15,75
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	15.498.673.031	427.018.232	2,76	3,00
13	Dinas Perhubungan	10.321.265.732	1.106.763.436	10,72	10,78
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5719687563	658701895	11,52	11,67
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.344.258.036	1.036.205.328	19,39	19,47
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.685.497.666	645.772.269	13,78	13,87
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.276.291.855	353.634.994	8,27	8,45
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.094.407.882	550.876.234	6,06	6,54

No.	Nama Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan I	Persentase (%)	
				Keu.	Fisik
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.731.098.316	398.687.134	10,69	10,78
20	Dinas Pertanian	14.726.939.294	1.978.096.968	13,43	13,59
21	Sekretariat Daerah	30.545.172.585	3.122.809.909	10,22	10,34
22	Sekretariat DPRD	26.635.253.898	4.750.483.618	17,84	17,98
23	Badan Perencanaan Pembangunan Riset, Dan Inovasi Daerah	5.614.114.248	574.634.174	10,24	10,28
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	191.839.286.546	1.317.581.933	0,69	0,71
25	Badan Pendapatan Daerah	5.733.164.067	1.016.095.746	17,72	17,75
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.733.340.454	722.008.469	12,59	12,61
27	Inspektorat Daerah	15.666.161.675	2.266.186.036	14,47	14,87
28	Kecamatan Sesean Suloara	964.783.162	131.555.991	13,64	13,45
29	Kecamatan Awan Rantekarua	897.834.603	98.838.450	11,01	11,16
30	Kecamatan Bangkelekila	1.159.494.979	106.141.752	9,15	9,23
31	Kecamatan Balusu	1.925.594.870	265.310.656	13,78	13,82
32	Kecamatan Baruppu	1.180.183.394	120.142.023	10,18	10,87
33	Kecamatan Buntu Pepasan	1.197.061.101	133.453.032	11,15	11,20
34	Kecamatan Buntao	1.972.009.381	246.709.845	12,51	12,53
35	Kecamatan Dende Piongan Napo	1.531.377.099	265.358.195	17,33	17,34
36	Kecamatan Kapala Pitu	1.389.588.212	262.367.177	18,88	18,98
37	Kecamatan Kesu	2.450.484.185	501.703.041	20,47	20,50
38	Kecamatan Nanggala	1.623.862.857	173.283.756	10,67	10,77
39	Kecamatan Rindingallo	1.698.857.680	214.260.247	12,61	12,76
40	Kecamatan Rantebua	1.444.327.149	149.008.085	10,32	10,87
41	Kecamatan Rantepao	6.514.398.991	850.804.770	13,06	13,32
42	Kecamatan Sanggalangi	2.478.580.017	334.786.712	13,51	13,67
43	Kecamatan Sadan	2.028.805.396	150.973.307	7,44	7,65
44	Kecamatan Sesean	3.941.279.759	548.668.050	13,92	13,98
45	Kecamatan Sopai	1.619.271.704	169.568.995	10,47	10,50
46	Kecamatan Tallunglipu	4.488.033.006	533.214.047	11,88	11,90
47	Kecamatan Tikala	2.313.742.079	206.081.200	8,91	8,98
48	Kecamatan Tondon	1.206.879.586	141.141.458	11,69	11,75
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.703.693.744	498.094.369	10,59	10,62
Total		1.141.794.086.072	117.325.227.893	10,28	11,32

Sumber: Data diolah Bapperida Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara tahun 2025 adalah Rp. 1.141.794.086.072,- dengan total yang sudah terealisasi sebesar

117.325.227.893,-. Anggaran tersebut terbagi atas 49 perangkat daerah.

Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah 10,28% dengan capaian masih realisasi fisik sebesar 11,32%. Kondisi ini menunjukkan capaian masih dibawah target 50% yang diharapkan pada triwulan II. Dari 49 perangkat daerah yang ada, terdapat 1 (satu) perangkat daerah yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi penyerapan anggaran dimana terlihat pada presentase yang diperoleh telah melebihi nilai 50% yang ditetapkan pada triwulan I. Adapun organisasi perangkat daerah yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 50% (tinggi) adalah :

1. Dari data tersebut diatas sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD hingga triwulan I masih dalam kategori sedang yaitu >25 - 50% dengan jumlah perangkat daerah sebanyak 39 atau 79,59 dari jumlah keseluruhan perangkat daerah, selebihnya sebanyak 9 perangkat daerah dengan realisasi anggaran yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang dari 25% hingga triwulan I.

2.3.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2025

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegaitan dan sub kegiatan yang terdapat pada organisasi perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat derah dengan realisasi 0 – 25%, Kategori Sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >25 - 50% dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 50%. Penetapan batas tinggi realisasi yang diharapkan sebesar 50%, ini didasarkan atas asumsi capaian kinerja keuangan didukung dari kesiapan alur kas yang tersedia serta tingkat capaian kinerja yang diharapkan menjadi rujukan dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I, sehingga jika terdapat perangkat daerah dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 25% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah sebanyak 190 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 101 program atau 53,16% (realisasinya 0-25 persen). Untuk capaian kinerja dengan kategori sedang sebanyak 65 program atau 34,21%(realisasi >25-50 persen), dan untuk capaian kinerja dengan kategori tinggi sebanyak 24 program atau 12,63% (dengan realisasi diatas 50%).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

   Untuk evaluasi pelaksanaan capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 467 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 293 kegiatan atau 62,74 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwulan I masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 25 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 115 kegiatan atau 24,63 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 50 persen sebanyak 59 kegiatan atau masih 59 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegatan

   Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1125 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat 769 sub kegiatan atau 68,35 persen yang capaian kinerja pendanaannya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 224 atau 19,91 persen. Dan capaian kinerja pendanaannya tinggi terdapat 132 sub kegiatan atau 11,73%. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Toraja Utara Triwulan I Tahun 2025

N0	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %
			R	S	T		R	S	T		R	S	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan	3	3	0	0	12	12	0	0	120	120	0	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	0	0	16	16	0	0	61	61	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10	10	0	0	19	19	5	2	55	55	0	0
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	15	15	0	0	22	22	0	2	47	47	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	3	0	0	13	13	0	0	60	60	0	0
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	0	0	12	12	0	0	39	39	0	0
7	Dinas Sosial	6	6	0	0	16	16	0	0	69	69	0	0
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	4	0	0	16	16	3	4	25	25	0	0
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	11	0	0	32	32	6	1	141	141	0	0

N0	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %
			R	S	T		R	S	T		R	S	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
	serta PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana												
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	9	0	0	22	22	1	1	81	81	0	0
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	7	0	0	11	11	1	0	40	40	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	5	5	0	0	12	12	1	1	46	46	0	0
13	Dinas Perhubungan	2	2	0	0	16	16	1	2	43	43	0	0
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	0	0	27	27	6	2	54	54	0	0
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	17	17	0	0	12	12	4	2	66	66	0	0
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	0	0	13	13	6	2	36	36	0	0
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	0	0	14	14	6	0	24	24	0	0
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12	12	0	0	27	27	6	1	100	100	0	0
19	Dinas Perpustakaan	6	6	0	0	19	19	5	1	49	49	0	0

N0	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %
			R	S	T		R	S	T		R	S	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Kearsipan												
20	Dinas Pertanian	6	6	0	0	22	22	2	2	100	100	0	0
21	Sekretariat Daerah	3	3	0	0	20	20	7	1	84	84	0	0
22	Sekretariat DPRD	2	2	0	0	21	21	4	2	96	96	0	0
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	3	0	0	9	9	0	0	20	20	0	0
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	0	0	13	13	0	0	93	93	0	0
25	Badan Pendapatan Daerah	4	4	0	0	11	11	0	0	52	52	0	0
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	0	0	13	13	0	0	39	39	0	0
27	Inspektorat Daerah	3	3	0	0	13	13	0	0	49	49	0	0
28	Kecamatan Sesean Suloara	2	2	0	0	7	7	0	0	17	17	0	0
29	Kecamatan Awan Rantekarua	2	2	0	0	10	10	0	0	13	13	0	0
30	Kecamatan Bangkelekila	6	6	0	0	10	10	0	0	19	19	0	0
31	Kecamatan Balusu	3	3	0	0	9	9	0	0	39	39	0	0
32	Kecamatan Baruppu	5	5	0	0	13	13	0	0	32	32	0	0
33	Kecamatan Buntu Pepasan	3	3	0	0	18	18	0	0	38	38	0	0

N0	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %
			R	S	T		R	S	T		R	S	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Kecamatan Buntao	4	4	0	0	16	16	0	0	40	40	0	0
35	Kecamatan Dende Piongan Napo	5	5	0	0	12	12	0	0	34	34	0	0
36	Kecamatan Kapala Pitu	2	2	0	0	9	9	0	0	20	20	0	0
37	Kecamatan Kesu	6	6	0	0	16	16	0	0	38	38	0	0
38	Kecamatan Nanggala	3	3	0	0	11	11	0	0	36	36	0	0
39	Kecamatan Rindingallo	3	3	0	0	9	9	0	0	18	18	0	0
40	Kecamatan Rantebua	3	3	0	0	9	9	0	0	22	22	0	0
41	Kecamatan Rantepao	6	6	0	0	17	17	0	0	45	45	0	0
42	Kecamatan Sanggalangi	6	6	0	0	16	16	0	0	41	41	0	0
43	Kecamatan Sadan	7	7	0	0	19	19	0	0	43	43	0	0
44	Kecamatan Sesean	3	3	0	0	10	10	0	0	25	25	0	0
45	Kecamatan Sopai	6	6	0	0	10	10	0	0	43	43	0	0
46	Kecamatan Tallunglipu	6	6	0	0	11	11	0	0	19	19	0	0
47	Kecamatan Tikala	6	6	0	0	18	18	0	0	46	46	0	0
48	Kecamatan Tondon	2	2	0	0	8	8	0	0	2	2	0	0
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8	0	0	14	14	0	0	44	44	0	0
Jumlah		259	0	0	0	726	0	0	0	2406	0	0	0
Total			259				726				2406		

Sumber: Data diolah Bapperida, Tahun 2025

2.3.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2025

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing level program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 25 persen, kategori sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 25 – 50 persen, dan kategori tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 50 persen. Tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan I adalah 25 persen, sehingga jika terdapat perangkat daerah dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 25 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada level program

   Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut : untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 190 program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 25 persen.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

   Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 467 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan I terdapat 467 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori rendah.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Sub Kegiatan

   Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1125 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan pertama dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 25 persen.

Tabel 2.20
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD
Kabupaten Toraja Utara Triwulan I Tahun 2025

N0	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %
			R	S	T		R	S	T		R	S	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan	3	3	0	0	8	8	0	0	57	57	0	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	0	0	16	16	0	0	53	53	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9	9	0	0	13	13	0	0	25	25	0	0
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	7	7	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	3	0	0	9	9	0	0	35	35	0	0
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	0	0	11	11	0	0	21	21	0	0
7	Dinas Sosial	7	7	0	0	16	16	0	0	69	69	0	0
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	6	0	0	11	11	0	0	18	18	0	0
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	10	10	0	0	18	18	0	0	32	32	0	0

N0	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %
			R	S	T		R	S	T		R	S	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	5	0	0	11	11	0	0	30	30	0	0
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	0	0	11	11	0	0	25	25	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	2	2	0	0	7	7	0	0	15	15	0	0
13	Dinas Perhubungan	1	1	0	0	14	14	0	0	25	25	0	0
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	0	0	13	13	0	0	30	30	0	0
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	9	9	0	0	12	12	0	0	21	21	0	0
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	0	0	13	13	0	0	31	31	0	0
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	0	0	11	11	0	0	29	29	0	0
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	7	0	0	18	18	0	0	40	40	0	0
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	0	0	10	10	0	0	25	25	0	0
20	Dinas Pertanian	5	5	0	0	9	9	0	0	17	17	0	0
21	Sekretariat Daerah	3	3	0	0	20	20	0	0	73	73	0	0
22	Sekretariat DPRD	2	2	0	0	15	15	0	0	48	48	0	0

N0	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %
			R	S	T		R	S	T		R	S	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4	0	0	10	10	0	0	24	24	0	0
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	0	0	13	13	0	0	56	56	0	0
25	Badan Pendapatan Daerah	2	2	0	0	8	8	0	0	29	29	0	0
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	0	0	13	13	0	0	39	39	0	0
27	Inspektorat Daerah	3	3	0	0	11	11	0	0	39	39	0	0
28	Kecamatan Sesean Suloara	2	2	0	0	6	6	0	0	11	11	0	0
29	Kecamatan Awan Rantekarua	1	1	0	0	6	6	0	0	13	13	0	0
30	Kecamatan Bangkelekila	6	6	0	0	10	10	0	0	19	19	0	0
31	Kecamatan Balusu	2	2	0	0	8	8	0	0	14	14	0	0
32	Kecamatan Baruppu	4	4	0	0	7	7	0	0	12	12	0	0
33	Kecamatan Buntu Pepasan	3	3	0	0	8	8	0	0	19	19	0	0
34	Kecamatan Buntao	3	3	0	0	7	7	0	0	17	17	0	0
35	Kecamatan Dende Piongan Napo	3	3	0	0	8	8	0	0	17	17	0	0
36	Kecamatan Kapala Pitu	2	2	0	0	8	8	0	0	20	20	0	0
37	Kecamatan Kesu	4	4	0	0	11	11	0	0	26	26	0	0

N0	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %		<= 25 %	< 50 %	=>50 %
			R	S	T		R	S	T		R	S	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	Kecamatan Nanggala	3	3	0	0	7	7	0	0	11	11	0	0
39	Kecamatan Rindingallo	4	4	0	0	10	10	0	0	13	13	0	0
40	Kecamatan Rantebua	3	3	0	0	8	8	0	0	8	8	0	0
41	Kecamatan Rantepao	5	5	0	0	10	10	0	0	20	20	0	0
42	Kecamatan Sanggalangi	4	4	0	0	10	10	0	0	16	16	0	0
43	Kecamatan Sadan	3	3	0	0	12	12	0	0	30	30	0	0
44	Kecamatan Sesean	3	3	0	0	9	9	0	0	22	22	0	0
45	Kecamatan Sopai	3	3	0	0	8	8	0	0	11	11	0	0
46	Kecamatan Tallunglipu	4	4	0	0	7	7	0	0	10	10	0	0
47	Kecamatan Tikala	3	3	0	0	18	18	0	0	46	46	0	0
48	Kecamatan Tondon	2	2	0	0	8	8	0	0	11	11	0	0
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	0	0	8	8	0	0	17	17	0	0
Jumlah		190	0	0	0	467	0	0	0	1125	0	0	0
Total			190				467				1125		

Sumber: Data diolah Bapperida, Tahun 2025

2.3.2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Mandatori dan Urusan

Pelaksanaan evaluasi yang sifatnya mandatory dan urusan masih pada pencapaian kinerja yang pencapaiannya diukur dalam kurun waktu tertentu misalnya pencapaian triwulan, semesteran dan tahunan. Rata-rata target pencapaian indikator pengukurannya berada pada akhir periode atau akhir tahun, sehingga masih terdapat beberapa kendala dalam menggambarkan evaluasi pencapaian di beberapa indikator misalnya indikator yang sifatnya mandatori SPM dan SDGs dan pencapaian indikator kinerja daerah (IKD), indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagai gambaran pencapaian indikator yang dapat disajikan yakni pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal

1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Mandatori (SPM)

   Evaluasi pelaksanaan SPM Standar Pelayanan Minimal untuk tahun 2024 oleh Kemendagri melalui Dirjen Bangda telah meluncurkan aplikasi terkait Sistem Pelaporan Penerapan SPM Berbasi Elektronik. Dalam laman tersebut sudah dapat dipantau sejauh mana pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan.

   Evaluasi dan realisasi anggaran dan kinerja pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Capaian Kinerja RKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Toraja Utara Triwulan I Tahun 2025

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
		Urusan Pemerintahan Wajib								
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	401.099.905.028,00	353.954.143.269,00	297.789.028.184	16,10	0	0	0	0
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	220.955.314.095,00	190.809.427.225,00	27.340.993.609	14,33	0	0	0	0
1	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	64.440.030.791,00	87.335.985.280,00	748.190.267	0,86	0	0	0	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	17.298.034.635,00	32.970.839.954,00	0	-	0	0	0	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6.004.338.964,00	9.829.785.334,00	650.079.405	6,61	0	0	0	0
1	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	5.890.0303.593,00	4.735.657.419,00	505.597.268	10,68	0	0	0	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					0	0	0	0
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5.570.104.457,00	4.786.851.473,00	0	-	0	0	0	0
2	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.582.171.317,00	3.637.735.930,00	0	-	0	0	0	0
2	09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	434.474.425,00	419.824.090,00	0	-	0	0	0	0
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1.200.000.000,00	308.499.780,00	0	-	0	0	0	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	4.283.260.000,00	6.405.621.530,00	0	-	0	0	0	0
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.879.299.353,00	4.072.289.974,00	636.070.067	15,62	0	0	0	0
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembang	10.050.407.479,00	15.498.673.031,00	427.018.232	2,76	0	0	0	0
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.843.741.322,00	9.522.220.000,00		-	0	0	0	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	4.644.974.371,00	10.321.265.732,00	1.106.763.436	10,72	0	0	0	0
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	5.383.701.985,00	5.485.700.563,00		-	0	0	0	0
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	7.750.007.302,00	4.625.346.868,00	0	-	0	0	0	0
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5.048.147.811,00	4.685.497.666,00	645.772.269	13,78	0	0	0	0
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	5.365.016.716,00	4.276.291.855,00	353.634.994	8,27	0	0	0	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	110.000.000,00	138.782.400,00	0	-	0	0	0	0
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	85.000.000	95.204.600,00		-				
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	9.142.469.189,00	7.971.704.094,50	0	-	0	0	0	0
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4.971.862.822,00	3.691.003.847,50	0	-	0	0	0	0
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	593.960.455,00	40.094.468,50	0	-	0	0	0	R
3		Urusan Pemerintahan Pilihan			678.495.312,00	0,63	0	0	0	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.936.645.847,00	619.539.768,00	0	-	0	0	0	0
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	5.490.750.000,00	3.653.960.038,00	0	-	0	0	0	0
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	1.768.961.990,00	1.122.703.787,50	0	-	0	0	0	0
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	44.264.278.562,00	14.726.939.294,00	1.978.096.968	13,43	0	0	0	0
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.048.937.920,00	99.371.400,00	0	-	0	0	0	0
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	250.000.000,00	166.021.000,00	0	-	0,00	0,00	0	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				-	0	0	0	0
4	01	Sekretariat Daerah	27.471.598.949,00	30.545.172.585,00	3.122.809.909	10,22	0	0	0	0
4	02	Sekretariat Dprd	25.206.246.602,00	26.635.253.898,00	4.750.483.618	17,84 -	0	0	0	0
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					0	0	0	0
5	01	Perencanaan	6.774.157.942,00	3.614.114.248,00		45,34	0	0	0	0
5	02	Keuangan	168.442.135.849,00	190.139.286.546,00		-	0	0	0	0
5	03	Kepegawaian	2.441.130.000,00	4.215.752.654,00	0	-	0	0	0	0
5	04	Pendidikan Dan Pelatihan	2.745.612.513,00	1.517.587.800,00	0	-	0	0	0	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPD				
						%	K (%)	Rp (%)	K	Rp
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
5	05	Penelitian Dan Pengembangan	750.000.000,00	2.000.000.000,00		26,23	0	0	0	0
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			-	0,00	0	0	0	0
6	01	Inspektorat Daerah	14.974.892.188,00	15.666.161.675,40	2.266.186.036	14,47	0	0	0	0
1		UNSUR KEWILAYAHAN	876.153.349,00	897.834.603,00	0	-	0	0	0	0
7	1	KECAMATAN	876.153.349,00	897.834.603,00	0	0				
8		Unsur Pemerintahan Umum	28.963.503.568,00		0,00	0	0	0	0	0
8	01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	28.963.503.568,00	4.703.693.744,00	498.094.369	-10,59	0	0	0	0
		Jumlah	1.189.880.284.590,00	1.140.094.086.074,17	117.325.227.893	10,28	0	0	0	0

Sumber: Data diolah Bapperida, Tahun 2025

2.4 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan Berikutnya

Dalam pelaksanaan pengendalian dan monitoring pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berupaya melakukan melakukan beberapa Langkah Langkah dalam melakukan upaya dan rekomendasi terhadap pekasanaan program pada triwulan berikutnya:

1. Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2025 sampai dengan Triwulan ke I

Secara umum gambaran terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanakan pencapaian kinerja kegiatan triwulan pertama dipengaruhi oleh:

a. Adanya masa Transisi Pasca Pemilihan Kepala Daerah
b. Adanya regulasi atau Peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran/ Efisien Anggaran.
c. Terdapatnya beberapa kegiatan atau sub kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
d. Masih rendahnya penyerapan anggaran yang disebabkan beberapa kendala teknis penyiapan dokumen pendukung dalam proses pertanggungawaban secara fungsional dan administratif.

2. Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2025 sampai dengan Triwulan ke I

Berdasarkan faktor penghambat Pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan ke I tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja yaitu sebagai berikut:

a. Percepatan Proses Perencanaan dan Penganggaran terutama dalam hal tahap Perubahan agar bisa segera mendukung dan melaksanakan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
b. Penegasan terkait Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
c. Adanya sinergi dan kerjasama yang baik antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin dalam organisasi;
d. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
e. Tersedianya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
f. Terkait pencapaian kinerja program, kegiatan sampai pada sub kegiatan agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan untuk triwulan berikutnya dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan perubahan.

3. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan faktor penghambat dan faktor pendukung yang terdapat dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja, sebagai rekomendasi dan tindak lanjut pencapaian kinerja untuk pelaksanaan RKPD di tahun berjalan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi dan monitoring kinerja dan anggaran yang didukung ketersediaan data yang lengkap;
b. Mendorong peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
c. Mendorong Peran aktif Kepala Badan/dinas/Perangkat Daerah selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
d. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja perlu penyeragaman atau metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan indikator kinerja yang akan dicapai;
e. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
f. Optimalisasi serapan anggaran dalam pelaksanaan APBD sebagai penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
g. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mendorong pencapaian program prioritas dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Toraja Utarapada tahun 2025 disusun dengan mengacu pada kebijakan ekonomi yang termuat dalam dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rancangan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029.

Arahan secara Nasional Sesuai RKP 2025 yang mengusung Tema " Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", 3 (tiga) arah Kebijakan RKP 2025, yaitu ;

1. SDM berkulaitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energy, percepatan infrastruktur IKN, reformasi pengelolaan sampah
3. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

Akselerasi pembangunan ini tentu saja bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan Nasional yang telah di tetapkan dalam RKP Nasional untuk Tahun 2025 dikenal dengan sebutan Asta Cita, yaitu :

a. Prioritas Nasional 1, Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
b. Prioritas Nasional 2, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
c. Prioritas Nasional 3, Melanjutkan pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
d. Prioritas Nasional 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
e. Prioritas Nasional 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
f. Prioritas Nasional 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
g. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan

Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

h. Prioritas Nasional 8, Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2025, diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing", dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansi dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marginal
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. Peningkatan mandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut dna udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomiPembangunan ekonomi Kabupaten Toraja Utara yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan pada ""***Pembangunan Kebudayaan dan Peningkatan Daya Saing Pariwisata"*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pendidikan yang merata, inklusif dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar dan Non Formal
2. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua tingkat layanan sesuai kewenangan
3. Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah
4. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan local yang berdaya saing dan berkelanjutan
5. Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah
6. Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan

7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang professional, adaptif berbasis digital dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau, dan
8. Penguatan ketahanan budaya, sosial dan lingkungan hidup melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif.

Kerangka ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2025 yang didalamnya juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025, perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional dan regional. Untuk memenuhi target kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025, gambaran perekonomian tahun bersangkutan merupakan hal yang penting dalam menyusun rumusan kerangka pendanaan yang nantinya akan dituangkan dalam KUA PPAS Kabupaten Toraja Utara tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Toraja Utara tahun 2025.

Kebijakan ekonomi RPJMD Toraja Utara tahun 2025 diarahkan pada Promosi potensi pariwisata secara lokal, regional, dan nasional, Pengembangan pusat kerajinan Rakyat, Penguatan Ekonomi kerakyatan berbasi keluarga dan rumah tangga, dan Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi. Selain itu, diharapkan juga untukmencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui pengembangan kegiatan utama sesuai potensi daerah dengan harapan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan daya saing yang akan dilakukan melalui reformasi struktural. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu harus dibangun pondasi yang kuat sehingga tercipta kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memungkinkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasikan pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar covid 19 serta mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Berkaitan dengan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi maka perlu untuk memantapkan infrastruktur wilayah. Kabupaten Toraja Utara dalam upaya untuk mencapai tujuan dari kebijakan ekonomi makro tahun 2024 mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Evaluasi berkala terhadap program yang telah dan sedang dilaksanakan guna mempertajam prioritas pembangunan daerah.
2. Kebijakan yang ditempuh ke depan adalah yang mendukung pembangunan ekonomi dengan tetap mensinergikan dengan isu dan permasalahan yang muncul pada setiap bidang.
3. Fokus penganggaran pembangunan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi melalui: menekan angka kemiskinan (Pro-

Poor), menurunkan tingkat kemiskinan (Pro-Job, dan memperkuat kebijakan yang berwawasan lingkungan (Pro- Environment) untuk mendukung pengembangan program ekonomi, reformasi struktural dan infrastruktur wilayah.

Untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi tahun depan, prediski target indikator ekonomi makro yang akan dijadikan dasar penyusunan RAPBD Tahun 2025 yaitu: pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat menjadi **4,14 %,** tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi 11,92%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,58. Demikian pula dengan indeks gini ratio turun menjadi 0,368, dan PDRB per kapita (ADHB) diharapkan naik menjadi Rp. 45,22 juta. Kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat yang diindikasi melalui peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 71,71.

3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Prospek perekonomian Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2025 diperkirakan lebih baik dari tahun 2024. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk bertumbuh lebih baik, inklusif, dan berdaya saing melalui: peningkatan produksi tanaman pangan, pemenuhan fasilitas air minum, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta akselerasi peningkatan nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif dan digital. Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan maupun pariwisata yang sangat unik dan bernilai budaya sangat tinggi. Untuk itu kedepan Pemerintah Daerah harus benar-benar memikirkan upaya pengembangan dan pengolahan sektor-sektor potensial tersebut. Prospek perekonomian daerah yang berpotensi untuk dikembangkan pada tahun mendatang antara lain : sektor pariwisata, masih banyak potensi wisata yang belum dikelola secara maksimal, sektor pertanian, terdiri dari tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang dapat mendukung sektor pariwisata.

Sebagai salah satu daerah yang masuk dalam kawasan startegis pariwisata nasional, Kabupaten Toraja Utara sangat diuntungkan dengan adanya stimulus fiskal baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi pada peningkatan infrastruktur di daerah, serta berlangsungnya proyek infrastruktur pemerintah pusat dan propinsi yang ikut mendorong lapangan usaha di bidang konstruksi serta mempermudah akses ke kawasan wisata unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi pada berbagai bidang.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian

A. Tantangan Perekonomian Global

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Suasana geopolitik yang berubah;
2. Terjadinya perang Rusia-Ukraina;
3. Konflik Timur Tengah (Palestina-Israel);
4. Pesatnya perkembangan teknologi digital;
5. Perubahan iklim;

6. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda;
7. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto;
8. Tuntutan ekonomi keuangan hijau; dan
9. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

C. Tantangan Perekonomian Regional Sulawesi Selatan

- Inflasi: Prospek harga emas global yang tinggi dapat meningkatkan tekanan inflasi terhadap komoditas tertentu.
- Ketidakpastian Global: Kondisi ekonomi global yang tidak pasti bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulsel.
- Efisiensi Anggaran Pemerintah: Normalisasi konsumsi pemerintah setelah lonjakan belanja pada tahun politik 2024 bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

D. Tantangan Perekonomian Daerah

Tantangan perekonomian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menjaga Stabilitas Ekonomi.
   Penekanan dititikberatkan pada stabilitas harga akibat meningkatnya harga komoditi perdagangan yang dapat membahayakan perekonomian sehingga dapat mencegah terjadinya kondisi defisit keuangan daerah. Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi pembangunan industri pengolahan dan industri strategis berbasis pertanian peningkatan daya saing daerah, peningkatan efektivitas penerimaaan daerah penguatan penyerapan belanja daerah serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Meminimasi Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan.
   Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja baru yang lebih besar, khususnya yang mampu menampung masyarakat/pengganguran terbuka serta menjangkau masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan dan padat karya secara tepat.
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Toraja Utara, baik sumber daya manusia aparatur (ASN), maupun masyarakat pada umumnya yang bergerak disektor-sektor potensial lainnya seperti pertanian, kesehatan, pendidikan dan lain sebaginya. Rendahnya kualitas SDM aparatur mempengaruhi pencapian optimalisasi dan profesionalitas kinerja birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan layanan bagi masyarakat. Sedangkan rendahnya kualitas masyarakat yang bergerak pada sektor-sektor potensial menghambat penciptaan peluang-peluang atau inovasi baru yang dapat menciptakan

peluang dan peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Toraja Utara.

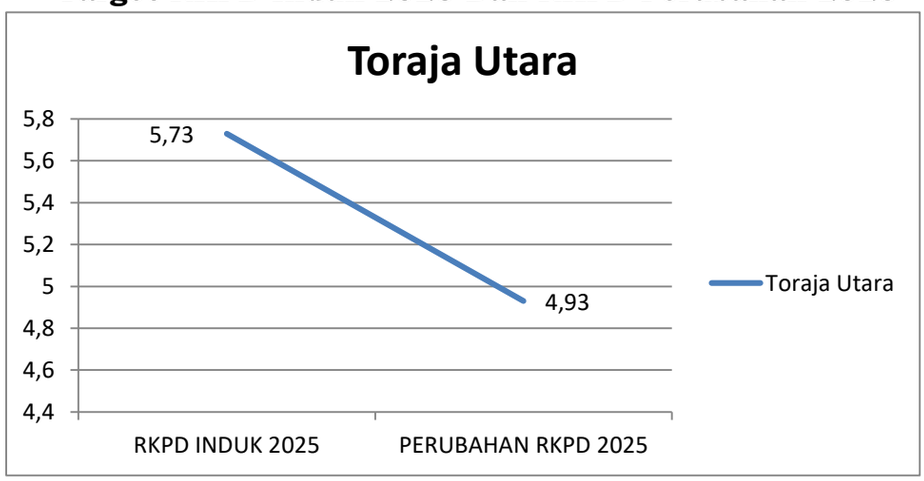
4. Reformasi Birokrasi dan penciptaan tata kelola birokrasi yang baik belum tercipta secara optimal, sehingga upaya menuju clean governance dan good governance masih belum bias berjalan dengan baik sehingga berpengaruh pada lambannya peningkatan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
5. Usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang notabene sebagai basis atau pondasi perkuatan perekonomian daerah, belum mendapatkan perhatian dan pengembangan dari Pemerintah Daerah secara serius. Selain itu potensi perdagangan/jasa masih perlu didorong untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
6. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan masih belum maksimal sehingga sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan potensi unggulan Kabupaten Toraja Utara belum berkembang.
7. Perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan cara pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak yang ada di Kabupaten Toraja Utara guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keberhasilan dalam perencanaan pembangunan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yakni berbagai indikator yang merupakan sasaran dalam mencapai tujuan pembangunan. Adapun indikator makro Toraja Utara tersebut diantaranya ;

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan RKPD Induk 2025 sebesar 5,73 karena dengan mengacu pada capaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 sebesar 4,88 persen, sehingga pada RKPD Perubahan 2025 ditargetkan menjadi 4,93 persen, dengan asumsi bahwa kegiatan ekonomi meningkat sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat dengan upaya menekan jumlah angka pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara
Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025

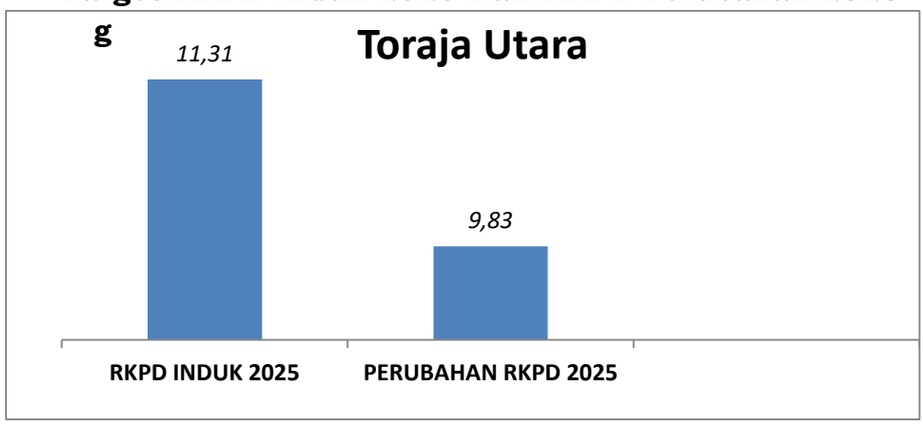


Sumber : Bapperida Kab. Toraja Utara (data diolah)

b. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan Toraja Utara pada RKPD Induk 2025 sebesar 11,31, sehingga ditargetkan pada RKPD Perubahan 2025 turun menjadi 9,83 atau sebesar 26.198 dari total jumlah penduduk.

Grafik 3.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara,
Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025

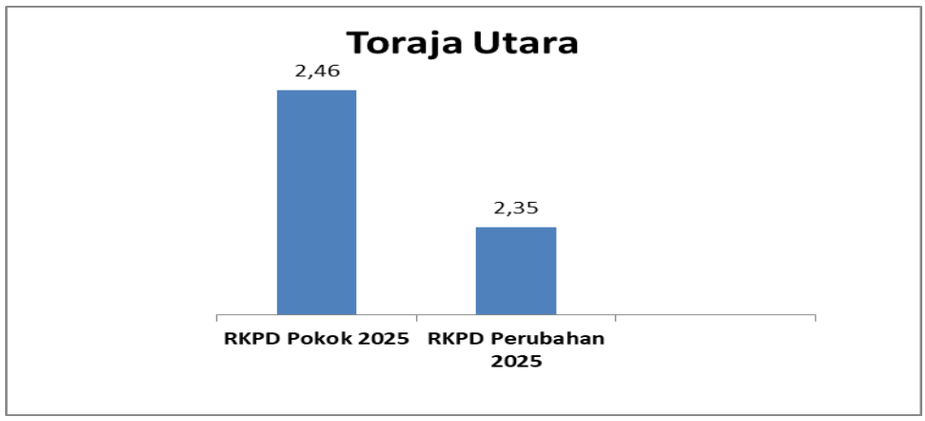


Sumber : Bapperida Kab. Toraja Utara (data diolah)

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara tahun 2025 sebesar 2,46 persen, perkiraan capaian RKPD Perubahan tahun 2025 turun sebesar 2,35 persen.

Grafik 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara,
Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025

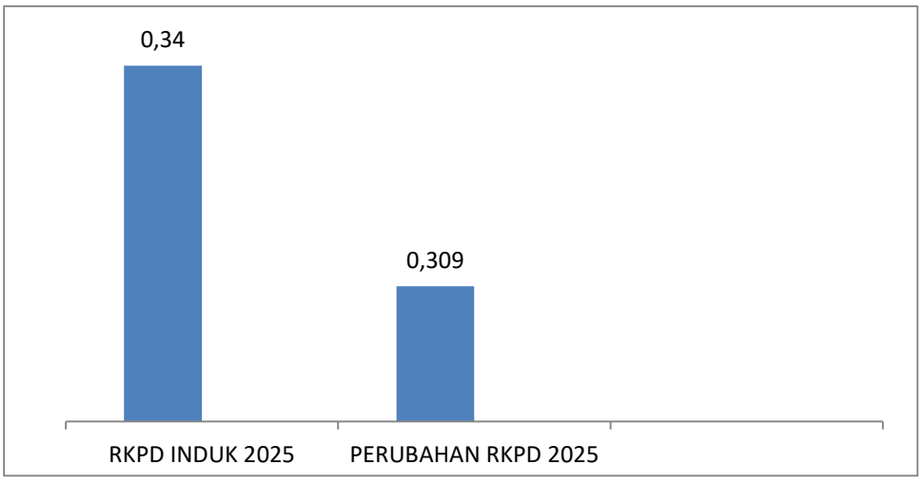


Sumber : Bapperida Kab. Toraja Utara (data diolah)

d. Gini Ratio

Gini ratio merupakan alat untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi atau suatu wilayah. Apabila gini ratio dalam suatu populasi atau suatu wilayah adalah 1 (satu) maka distribusi pendapatan atau kekayaan dalam wilayah tersebut tidak terjadi secara merata. Artinya telah terjadi ketimpangan kekayaan atau pendapatan secara nyata. Target Indeks Gini Ratio kabupaten Toraja Utara pada RKPD induk 2025 sebesar 0,340 persen dan target perubahan diharapkan turun sebesar 0,309.

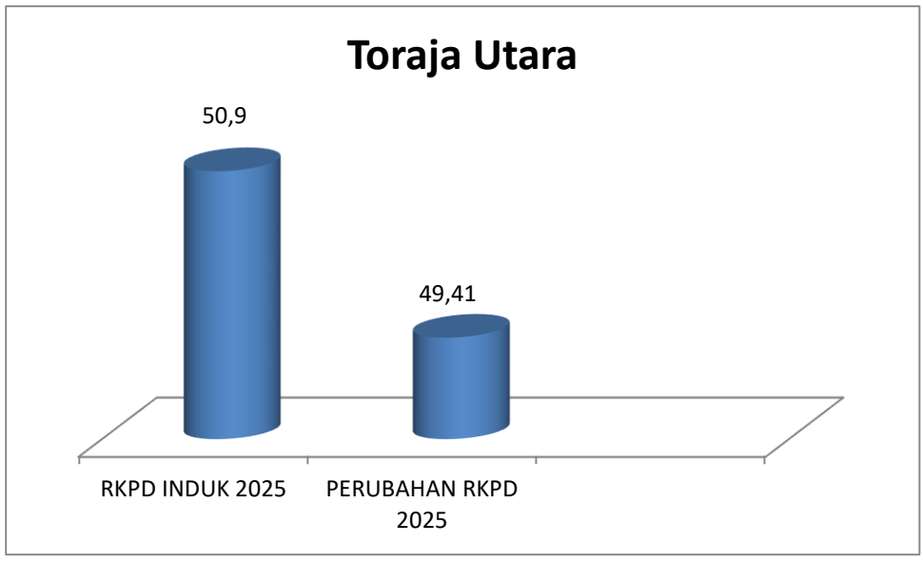
Grafik 3.4
Gini Ratio Kabupaten Toraja Utara,
Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025



e. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku merupakan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada grafik III.5 menunjukkan target PDRB pada RKPD Induk tahun 2025 sebesar 50,9 juta, pada target perubahan RKPD 2025 diasumsikan turun sebesar 49,41, hal ini diasumsikan turun olehkarena trend realisasi 2024 sebesar 47,73. Dan dengan target perubahan ini diharapkan lebih baik dari capaian tahun 2024.

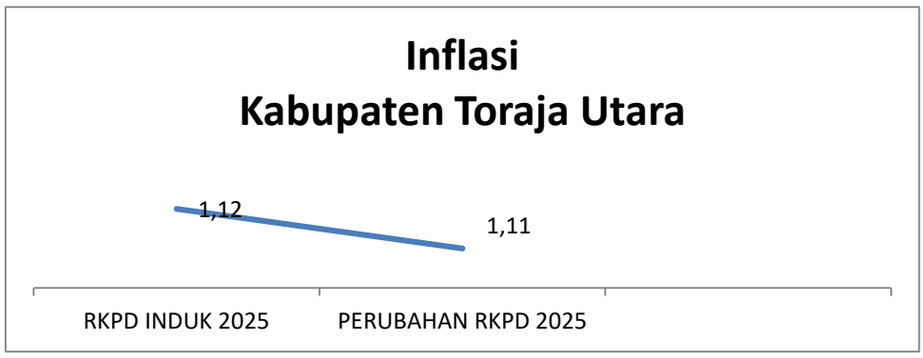
Grafik 3.5
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Toraja Utara,
Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025



f. Inflasi

Inflasi merupakan perubahan kenaikan harga barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, hal ini dapat diketahui dengan menghitung indeks harga konsumen yaitu dengan menghitung rata-rata perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam periode waktu tertentu. Di kabupaten Toraja Utara pada RKPD induk tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,12 persen, dan diharapkan turun pada RKPD Perubahan sebesar 1,11 persen.

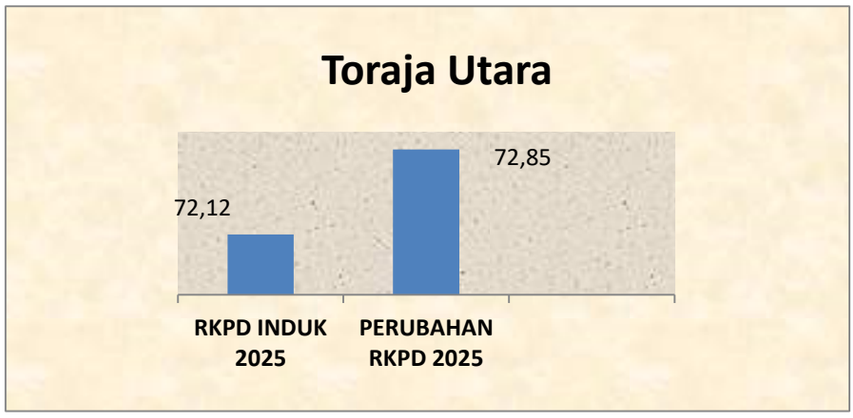
Grafik 3.6
Inflasi Kabupaten Toraja Utara,
Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025



g. IPM

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Target IPM Toraja utara tahun 2025 sebesar 72,12 dan diperkirakan meningkat sebesar 72,85 persen pada RKD Perubahan tahun 2025. Adanya perubahan kenaikan indeks ini didudkung dengan berbagai komponen diantarnya pengeluaran riil perkapita, angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah.

Grafik 3.7
IPM Kabupaten Toraja Utara,
Target RKPD Induk 2025 Dan RKPD Perubahan 2025



3.1.2 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Toraja Utara

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Toraja Utara disusun mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun global, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Adapun indikator makro terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, PDRB per kapita ADHB, tingkat kemiskinan, rasio gini, IPM, dan TPT.

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

	Indikator Ekonomi Makro	Satuan	Capaian Torut 2024	Target RKPD Induk 2025	Target Perubahan 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,49	5,73	4,93
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,73	11,31	9,83
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,44	2,46	2,35
4	Rasio Gini	Indeks	0,316	0,340	0,309
5	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	47,73	50,9	49,41
6	Inflasi	%	2,14	1,12	1,12
7	IPM	Indeks	72,31	72,12	72,85
	Pokok-pokok Kebijakan Fiskal	**Satuan**	**Capaian Torut 2024**	**Target RKPD Induk 2025**	**Target Perubahan 2025**
1	Transfer Fiskal Pemerintah Pusat	Rp. Triliun	799	1.113	981
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. Milyar	47,475	57,455	71,932

Sumber : RKPD Toraja Utara 2025, data diolah

3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan konstruksi awal kemampuan fiskal daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didalamnya memuat kebijakan penganggaran serta kerangka pendanaannya. Untuk mengukur dan menjaga konsistensi proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan maka arah kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan melalui dokumen RKPD harus saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses perencanaan tahunan yang merupakan dasar dari penyusunan APBD.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan dan didasarkan pada :

1. Penyesuaian Pendapatan dana Transfer dari Pusat yang meliputi : Penyesuaian terhadap Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah meliputi: Penyesuaian terhadap Dana Bagil Pajak berdasarkan pencatatan sebagai piutang pendapatan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022; Kebijakan lain adalah adanya ekstensifikasi PAD, Pajak dan Retribusi

Pada tabel 3.2 dijelaskan bahwa Pendapatan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.072.500.723.074,17, yang turun sebesar Rp117.379.561.516,60 atau 9,86% dari Penetapan RKPD 2025 sebesar Rp1.189.880.284.590,77. Rincian perubahan Pendapatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3.2
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian (sesuai PP 12/ 2019)	RKPD Tahun 2025			%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	
4	**PENDAPATAN**	**1.189.880.284.590,77**	**1.072.500.723.074,17**	**-117.379.561.516,60**	**-9,86**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**57.455.215.940,77**	**71.932.985.564,77**	**14.477.769.624,00**	**25,20**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	**21.873.162.082,05**	**36.350.931.706,05**	**14.477.769.624,00**	**66,19**
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	**19.200.708.920,00**	**19.200.708.920,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**6.280.811.480,72**	**6.280.811.480,72**	**0,00**	**0,00**
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**10.100.533.458,00**	**10.100.533.458,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.113.274.168.650,00**	**981.416.837.509,40**	**-131.857.331.140,60**	**-11,84**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**911.667.311.966,95**	**806.729.389.311,00**	**-104.937.922.655,95**	**-11,51**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar	**124.234.656.083,70**	**117.749.287.689,00**	**-6.485.368.394,70**	**-5,22**

Kode Rekening	Uraian (sesuai PP 12/ 2019)	RKPD Tahun 2025			%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	
	Daerah				
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**77.372.200.599,35**	**56.938.160.509,40**	**-20.434.040.089,95**	**-26,41**
4.3.01	Pendapatan Hibah	**19.150.900.000,00**	**19.150.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

Sumber : BKAD Kab. Toraja Utara, 2025

3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah diarahkan dan berdasarkan pada:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
2. Keputusan menteri keuangan nomor 89 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi, transfer ke daerah
3. Surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD 2025

Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa target perubahan kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2025 serta dengan menyesuaikan kebijakan perubahan pendapatan sehingga secara total jumlah Belanja Daerah berkurang sebesar Rp. 98.916.016.516,60 atau 8,31% dari penetapan RKPD 2025 yaitu sebesar Rp. 1.189.880.284.590,77.. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.3
TARGET PERUBAHAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	RKPD Tahun 2025			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
				Rp.	%
5	**BELANJA**	**1.189.880.284.591**	**1.090.964.268.075**	**-98.916.016.516**	**-8,31**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**850.029.791.597**	**761.836.859.123**	**-88.192.932.474**	**-10,38**
5.1.01	Belanja Pegawai	604.597.257.815	536.469.265.795	-68.127.992.020	-11,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.853.997.439	206.323.365.256	36.469.367.817	21,47
5.1.05	Belanja Hibah	70.578.536.343	19.044.228.072	-51.534.308.271	-73,02
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000	-	-5.000.000.000	-100,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**170.294.716.600**	**160.941.206.232**	**-9.353.510.368**	**-5,49**
5.2.1	Tanah	-	-	-	-
5.2.2	Peralatan dan Mesin	19.347.039.260	16.617.334.673	-2.729.704.587	-14,11
5.2.2	Gedung dan Bangunan	59.262.891.640	23.895.127.812	-35.367.763.828	-59,68
5.2.4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.572.297.431	120.177.645.043	33.605.347.612	38,82
5.2.5	Aset Tetap Lainnya	5.112.488.268	251.098.704	-4.861.389.564	-95,09
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.000.000.000**	**2.030.986.737**	**-1.969.013.263**	**-49,23**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000	2.030.986.737	-1.969.013.263	-49,23
6	**TRANSFER**	**165.555.776.394**	**166.155.215.983**	**599.439.589**	**0,36**
6.1	**Transfer Bagi Hasil**	**4.000.000.000**	**2.000.000.000**	**-2.000.000.000**	**-50,00**

6.1.1	Bagi Hasil Pajak	4.000.000.000	2.000.000.000	-2.000.000.000	-50,00
6.2	**Transfer Bantuan Keuangan**	**161.555.776.394**	**164.155.215.983**	**2.599.439.589**	**1,61**
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	161.555.776.394	164.155.215.983	2.599.439.589	1,61
	SURPLUS/DEFISIT		**-18.463.545.000,42**		

Sumber : BKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2025

3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaaan piutang daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran pokok pengeluaran pihak ketiga.

Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut ;

1) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2) Mengoptimalkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3) Apabila APBD dalam keadaan surplus kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
4) Apabila APBD dalam keadaan defisit kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Target dan Proyeksi pembiayaan terdapat rencana target Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. **41.654.948.938,71** sedangkan dalam undang-undang no 1 tahun 2022 tentang HKPD diuraikan tentang pengoptimalisasian penggunaan SILPA nonearmarked untuk belanja daerah berdasarkan kinerja pelayanan public daerah. Jika kinerja layanan sudah tinggi, dapat diinvestasikan dan/atau pembentukan dana abadi daerah dan jika kinerja layanan masih rendah, diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Kelompok-kelompok pembiayaan diuraikan pada tabel 3.4

TABEL 3.4
TARGET PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

Kode Rek	U R A I A N	RKPD Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.612.884.000,00**	**20.163.545.000,00**	**-16.350.661.000,00**
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.612.884.000,00	20.163.545.000,00	-16.350.661.000,00
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.500.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	**200.000.000,00**
6 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.700.000.000,00	200.000.000,00
6 . 2 . 5	Pembayaran Utang	0	0	
6 . 2 . 6	Penyetoran Kembali	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	**2.112.884.000,00**	**18.463.545.000,00**	**-16.350.661.000,00**
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN			

Sumber Data : BKAD Kabupaten Toraja Utara, 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 memegang peran yang sangat penting dalam membangun pondasi awal sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Toraja Utara untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Toraja Utara. Tahun ini menjadi titik tolak pelaksanaan visi pembangunan jangka menengah yang akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Mendasari Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, khususnya pada Bab III tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pasal 9 Ayat 2 yang menyebutkan "Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih", maka perubahan RKPD Tahun 2025 menerapkan prioritas sesuai dengan sasaran dan ptioritas pembangunan, berdasarkan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah, maka rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2005-2025; (2) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, (3) Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja Utara, (4) Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 (5) Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan (6) Rancangan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun pertama dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029, yaitu Toraja Utara Maju, Makmur dan Menyenangkan menuju Indonesia Emas.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dilaksanakan tertuang dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong akselerasi pembangunan dari desa
4. Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, inovatif dan melayani, dan
5. Menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, adat dan budaya serta toleransi antar umat beragama.

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran tercapainya indikator dalam rangka mencapai misi. Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keselurahan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
   Tujuan ini dijabarakan kedalam 2 (dua) sasaran yaitu :
   a. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif
   b. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.
   Tujuan ini dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah
   b. Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha
   c. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah, dan
   d. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata.
   Tujuan ini dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya kualitas jalan
   b. Meningkatnya jangkauan layanan listrik di seluruh wiilayah
   c. Meningkatnya luasaran area yang terlayani jaringan irigasi, dan
   d. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
4. Meningkatnya pembangunan desa.
   Tujuan ini dijabarkan kedalam 2 (dua) saaran, yaitu :
   a. Meningkatnya ekonomi desa
   b. Meningkatnya jaringan telekomunikasi dan informasi desa
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif.
   Tujuan ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a. Terwujudnya akuntabilitas pemerintahan daerah
   b. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik dan inovatif, dan
   c. Meningkatnya kualitas layanan publik.
6. Meningkatkan kehidupan sosial budaya yang harmonis.
   Tujuan ini dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran, yaitu :
   a. Berkembangnya kebudayaan daerah
   b. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
   c. Meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan, dan
   d. Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan.
7. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim.
   Tujuan ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan
   b. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana, dan
   c. Meningkatnya ketahanan energi.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan capaian Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan/Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (2024)	Target RPJMD (2025)
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	T1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia		IT1. Indeks Pembangunan Manusia	72.31	72.85
		S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	IS1.1. Rata-rata Lama Sekolah	8.54	8.66
			IS1.2 Harapan Lama Sekolah	13.43	13.44
		S2. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	IS2. Usia Harapan Hidup	75.03	75.37
2	T2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing		IT2.1 Pertumbuhan Ekonomi	4.49	4.93
			IT2.2 PDRB Perkapita	47.73	49.41
			IT2.3 Tingkat Kemiskinan	10.73	9.83
			IT2.4 Rasio Gini	0,316	0.309
			IT2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	2,44	2.35
		S3 :Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	IS3.1. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	7.24	7.36
			IS3.2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	16.61	16.92
			IS3.3. Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	3.21	3.31
			IS3.4. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	4,64	4,74

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (2024)	Target RPJMD (2025)
			IS3.5. Indeks Ketahanan Pangan	80.25	81.09
		S4 : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	IS4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.53	73.44
		S5 : Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	IS5. Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD	3.22	4.95
		S6 : Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	IS6. Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0.49	0.39
3	T3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata		IT3. Indeks Layanan Infrastruktur	2.58	3.15
		S7 : Meningkatnya Kualitas Jalan	IS7. Rasio Kemantapan Jalan	56.6	58.96
		S8 : Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di seluruh wilayah	IS8. Rasio Elektrifikasi Kabupaten	99,37	99,48
		S9 : Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi	IS9. Rasio Jaringan Irigasi	6,15	6,16
		S10 : Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	IS10.1. % Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	22,14	26
			IS10.2. % RT dengan Akses Sanitasi Layak	92.86	94.05
	T4. Meningkatnya		IT4. Indeks Desa	60,82	61,41

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (2024)	Target RPJMD (2025)
	Pembangunan Desa	S11 : Meningkatnya Ekonomi Desa	IS11. % Bumdes dengan Kategori Berkembang	2.70	4.50
		S12 : Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa	IS12. % Lembang/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	76.16	80.93
4	T5. Meningkatanya kualitas tata kelola pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif		IT5. Indeks Reformasi Birokrasi	60,15 (B)	62.32
		S13 : Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	IS13. Nilai SAKIP	61,24 (B)	62.36
		S14 : Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif	IS14.1 Indeks SPBE	2,31 (C)	2.42
			IS14.2. Indeks Inovasi Daerah	25.26	27.73
		S15 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IS15.Indeks Pelayanan Publik	2.43	2.61
5	Tujuan 6 : Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang harmonis		IT6. Persentase Lembang/Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat yang Aktif	56.29	65.03
		S16 : Berkembangnya kebudayaan daerah	IS16. % Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	100	100
		S17 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	IS17. % Kelembagaan Keagamaan yang efektif berfungsi	100	100
		S18 : Meningkatnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan	IS18. Indeks Ketimpangan Gender	0.225	0.185

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (2024)	Target RPJMD (2025)
		S19 : Meningkatmya kualitas pemuda dan keolahragaan	IS19.1. Persentase Wirausaha Muda	0,27	0,28
			IS19.2. Persentase atlet kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional	11,86	13,86
	Tujuan 7 : Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim		IT7.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLI)	78.25	77.38
			IT7.2 Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A	29.72
		S20 : Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	IS20.1. Indeks Kualitas Air	70.00	76.98
			IS20.2. Indeks Kualitas Udara	94.53	79.98
			IS20.3. Indeks Tutupan Lahan	62.32	73.24
		S21 : Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap risiko Bencana	IS21. Indeks Risiko Bencana	143,14	139.93
		S22 : Meningkatnya Ketahanan Energi	IS22. Konsumsi Listrik Perkapita	203,03	209,63

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025

Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai pondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020- 2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat pondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "***Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan fokus akselerasi pembangunan diantaranya :

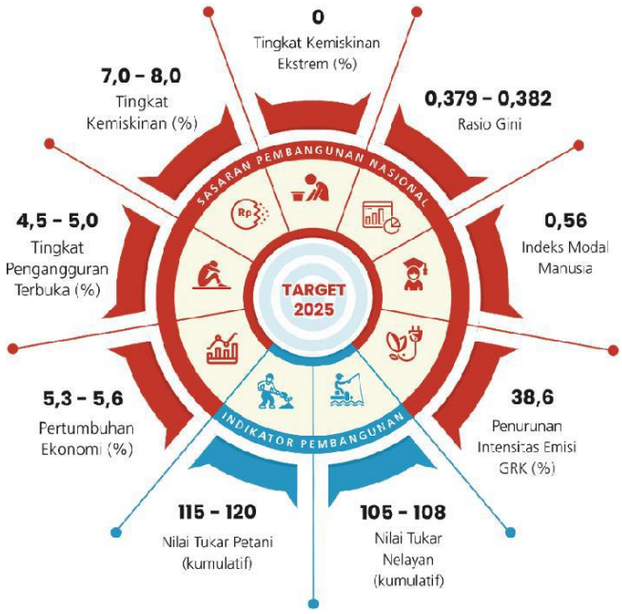
a. SDM Berkualitas (SDM Berdaya Saing dan Produktif)
b. Infrastruktur Berkualitas (Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas)
c. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Akselerasi pembangunan ini tentu saja bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan Nasional yang telah di tetapkan dalam RKP Nasional untuk Tahun 2025 dikenal dengan sebutan Asta Cita, yaitu :

a. Prioritas Nasional 1, Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
b. Prioritas Nasional 2, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
c. Prioritas Nasional 3, Melanjutkan pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
d. Prioritas Nasional 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
e. Prioritas Nasional 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
f. Prioritas Nasional 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
g. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
h. Prioritas Nasional 8, Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sementara itu sasaran pembangunan Nasional untuk Tahun 2025 adalah Pertumbuhan ekonomi yang diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Mengurangi Tingkat

Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstreme, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Adapun target indikator sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025, ditunjukkan pada infografis dibawah ini :



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025- 2029. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu ***"Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing"*** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansi dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marginal
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya

saing

5. Peningkatan mandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut dna udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

Perubahan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
T.1. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia	IT.1. Indeks Modal Manusia	Angka	n.a	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
S. 1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	IS.1. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,83	73,95*	74,06	74,33	74,6	74,87	75,14
S. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	IS.2. Rata rata lama sekolah	Tahun	8,86	9,47	9,59-9,60	9,72	9,84-9,85	9,97-9,98	10,09-10,11
	IS.3. Harapan Lama sekolah	Tahun	13,55	13,80-13,81	13,87-13,88	13,94-13,96	14,01-14,03	14,09-14,11	14,16-14,19
	IS.4. Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi	Persen	23,04	24,11*	25,71*	26,89*	27,09*	28,27*	29,43*
T.2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif	IT.2. Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,87	3,04	3,09	3,14	3,19	3,24	3,29
S. 3. Meningkatnya kualitas demokrasi	IS.5. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Angka	76,43(2023)	82,36	83,54	84,56	85,46	86,27	86,99
S. 4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan	IS.6. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	79,04	79,08	79,46	79,56	80,1	81,79	82,9

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
pemajuan kebudayaan	IS.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	55,26 (2023)	56,43-56,51	56,99–57,11	57,55-57,71	58,12-58,31	58,68-58,92	59,24-59,52
S. 5. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender	IS.8. Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,74 (2023)	61,37-62,48	61,97-63,48	62,58-64,49	63,19-65,49	63,8 – 66,50	64,41 – 67,51
	IS.9. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,67 (2023)	56,78*	56,98*	57,21*	56,79-58,11	57,5 - 59	58,21-59,86
	IS.10. Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,366 (2023)	0,348-0,344	0,336-0,331	0,324-0,317	0,312-0,304	0,301-0,291	0,289-0,278
T.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	IT.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	5,0 - 5,8	5,2 -6,5	5,4-7,8	5,6-7,5	6,2-8,2	6,3-8,5
	IT.3.2. Rasio Gini	Angka	0,363	0,360	0,358	0,356	0,352	0,345	0,340
	IT.3.3. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Skor	80,86 (data tahun 2023)	82,02*	84,06	96,8	109,56	122,3	135,05
S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	IS.11. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	13,02	13,05	13,13	13,22	13,31	13.40-14,37	13,49 - 14,73
	IS.12. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persen	0.90	0,95	1	1,25	1,5	1,76	2,01*
	IS.13. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	6,99	7,05	6,63	6,22	5,80	5,39	4.98
	IS.14. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	83,82	85,02	86,01	87	87,99	88,98	89,97

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
S. 7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	IS.15. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	9,68	10,5*	10,9*	11,4	11,8*	12,3	12,6*
S. 8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	IS.16. Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,23	3,2-3,8	3,05-3,72	2,9-3,6	2,75-3,57	2,6-3,5	2,45 - 3,43
	IS.17. Inklusi Keuangan	Persen	75,02	80	85,03	90,33	92,65	95,38	95,61
S.9. Meningkatnya pembangunan perdesaan	IS.18. Persentase Desa Mandiri	Persen	32,88	33,09	34,05	35,25	36,88	37,24	38,71
S.10. Menurunnya kemiskinan dan penganggur an	IS.19. Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	7,77	7,30-7,89	6,85 – 7,08	6,64-6,86	6,38-6,54	5,60-6,1	5,35 -5.96
	IS.20. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,19 (Agst)	3,80-4,10	3,64-4,03	3,49-3,96	3,33-3,89	3,50-3,97	3,02-3,76
.T. 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital	IT.4. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Nilai	54,43 (2022)	55,37	55,66	55,92	56,15	56,36	56,56
S. 11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	IS.21. Nilai Pilar Infrastruktur ITDN	Nilai	59,93 (2022)	61,66	62,12	62,54	62,92	63,26	63,58
S. 12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	IS.22. Nilai Pilar Ketrampilan Masyarakat ITDN	Nilai	53,92 (2022)	61,66	62,12	62,54	62,92	63,26	63,58

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
T. 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, ~~dan~~ responsif	IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,74	81,80	81,86	82	82,30	82,50	82,80
S. 13.Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	IS.23. Nilai SAKIP	Angka	69,02	69,27	70,03	70,20	70,35	70,40	70,50
S.14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.24. Indeks SPBE	Poin	3,94	4,01	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25
	IS.25. Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,12	4,41	4,44	4,48	4,51	4,55	4,59
S.15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	IS.26. Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	60	61,5	62	63	64	65
I.T. 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan	IT.6.1. Indeks Wiliamson	Angka	n.a	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5
	IT.6.2. IKLH	Angka	75,69	77,6	77,82	78,03	78,25	78,46	78,67
lingkungan yang berkelanjutan	IT.6.3. Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	n.a	29,70	33,46	37,22	40,98	44,73	48,49

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.16. Meningkatnya kualitas infrastruktur	IS.27. Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	85,64	88,39	88,83	89,33	89,83	90,08	90,33
S.17. Meningkatya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	IS.28. Indeks RIsiko Bencana	Poin	140,76	135,46	134,20-133,12	132,94-130,79	131,69-128,45	130,43-126,12	129,17 – 123,78

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 (Perubahan) merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025- 2029 yang sedang disusun secara simultan dengan dokumen RKPD Perubahan TA 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029, Rancangan RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang juga sedang disusun serta RKP Nasional Tahun 2025 untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 adalah ***"Pembangunan Kebudayaan dan Peningkatan Daya Saing Pariwisata".*** Dalam rangka operasionalisasi tema Pembangunan Tahun 2025 sebagai tahun awal RPJMD Tahun 2025-2029, ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan akses pendidikan yang merata, inklusif dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar dan Non Formal
2. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua tingkat layanan sesuai kewenangan
3. Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah
4. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan local yang berdaya saing dan berkelanjutan
5. Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah
6. Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang professional, adaptif berbasis digital dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau, dan
8. Penguatan ketahanan budaya, sosial dan lingkungan hidup melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif.

Perubahan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target P_RKPD 2025
Peningkatan akses pendidikan yang merata, inklusif dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar dan Non Formal	T1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	1	IT1. Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72.31	72.85	72.85
	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	2	IS1.1 Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8.54	8.66	8.66
		3	IS1.2 Harapan Lama Sekolah	Angka	13.43	13.44	13.44
Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua tingkat layanan sesuai kewenangan	T1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	4	IT1. Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72.31	72.85	72.85
	S2. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	5	IS2. Usia Harapan Hidup	Angka	75.03	75.37	75.37
Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	T2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing dan inklusif	6	IT2.1 Pertumbuhan Ekonomi	%	4.49	4.93	4.93
		7	IT2.2 Pendapatan perkapita	Rp. (Juta)	47.73	49.41	49.41
		8	IT2.3 Tingkat Kemiskinan	%	10.73	9.83	9.83
		9	IT2.4 Rasio Gini	Angka	0,316	0.309	0.309
		10	IT2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.49	4.93	4.93
	S3. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	11	IS3.1 Kontribusi Industri Terhadap PDRB	%	7.24	7.36	7.36
		12	IS3.2 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	16.61	16.92	16.92
		13	IS3.5 Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80.25	81.09	81.09

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target P_RKPD 2025
Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah	T2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing dan inklusif	14	IT2.1 Pertumbuhan Ekonomi	%	4.49	4.93	4.93
		15	IT2.2 Pendapatan perkapita	Rp. (Juta)	47.73	49.41	49.41
		16	IT2.3 Tingkat Kemiskinan	%	10.73	9.83	9.83
		17	IT2.4 Rasio Gini	Angka	0,316	0.309	0.309
		18	IT2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44	2.35	2.35
	S3. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	19	IS3.3 Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3.21	3.31	3.31
		20	IS3.4 Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	4,64	4,74	4,74
	S4. Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang USaha	21	IS4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angka	72.53	73.44	73.44
	S5. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	22	IS5. Rasio Pajak dan Retribusi Terhadap APBD	%	3.22	4.95	4.95
	S6. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	23	IS6. Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	0.49	0.39	0.39
Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan	T3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata	24	IT3. Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	2.58	3.15	3.15
	S7. Meningkatnya kualitas jalan	25	IS7. Rasio Kemantapan Jalan	%	56.6	58.96	58.96
	S8. Meningkatnya jangkauan layanan listrik diseluruh wilayah	26	IS8. Rasio Elektrifikasi Kabupaten	%	99,37	99,48	99,48

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target P_RKPD 2025
	S9. Meningkatnya luasan area yang terlayani irigasi	27	IS9. Rasio Jaringan Irigasi	%	6,15	6,16	6,16
	S10. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	28	IS10.1 % Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	22,14	26	26
		29	IS10.2 Persentase RT dengan Akses Sanitasi Layak	%	92.86	94.05	94.05
	T4. Meningkatnya Pembangunan Desa	30	IT4. Indeks Desa	Angka	60,82	61,41	61,41
	S11. Meningkatnya Ekonomi Desa	31	IS11. % Bumlem dengan Kategori Berkembang	%	2.70	4.50	4.50
	S12. Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa	32	IS12. % Lembang/Kelurahan yang Memiliki Akses Jaringan Internet	%	76.16	80.93	80.93
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang professional, adaptif berbasis digital dan berorientasu pada pelayanan public yang cepat, mudah dan terjangkau	T5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	33	IT5. Indeks Reformasi Birokrasi		60,15 (B)	62.32	62.32
	S13. Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	34	IS13. Nilai SAKIP	Angka	61,24 (B)	62.36	62.36
	S14. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif	35	IS14.1 Indeks SPBE	Angka	2,31 (C)	2.42	2.42
		36	IS14.2 Indeks Inovasi Daerah	Angka	25.26	27.73	27.73
	S15. Meningkatnya kualitas	37	IS15. Indeks Pelayanan	Angka			

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target P_RKPD 2025
	layanan publik		Publik		2.43	2.61	2.61
Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	T6. Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang harmonis	38	IT6. % Lembang/Kelurahan yang memiliki lembaga adat yang aktif	%	56.29	65.03	65.03
	S16. Berkembangnya Kebudayaan Daerah	39	IS16. % Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	%	100	100	100
Penguatan ketahanan budaya, sosial dan lingkungan hidup melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsive	T6. Meningkatnya Kehidupan Sosial budaya yang harmonis	40	IT6. % Lembang/Kelurahan yang memiliki lembaga adat yang aktif	%	56,29	65,03	65,03
	S17. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	41	IS17. % Kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi	%	100	100	100
	S18. Meningkatnya Kesetaraan Gender pada berbagai aspek kehidupan	42	IS18. Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.225	0.185	0.185
	S19. Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan	43	IS19.1 Persentase Wirausaha Muda	%	0,27	0,28	0,28
		44	IS19.2 % Atlet Kab. Yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional	%	11,88	13,86	13,86
	T7. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim	45	IT7.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78.25	77.38	77.38
		46	IT7.2. Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	29.72	29.72

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target P_RKPD 2025
	S20. Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	47	IS20.1 Indeks Kualitas Air	Angka	70.00	76.98	76.98
		48	IS20.2 Indeks Kualitas Udara	Angka	94.53	79.98	79.98
		49	IS20.3 Indeks Tutupan Lahan	Angka	62.32	73.24	73.24
	S21. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	50	IS21. Indeks Risiko Bencana	Angka	143,14	139.93	139.93
	S22. Meningkatnya Ketahanan Energi	51	IS22. Konsumsi Listrik Perkapita	%	203,03	209,63	209,63

Prioritas Pembangunan Tahun 2025 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2025, disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran	
Belum meratanya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan akses pendidikan yang merata, inklusif dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar dan Non Formal	T1	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia
		S1	Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	2	Rata-rata Lama Sekolah
				3	Harapan Lama Sekolah
Masih rendah dan belum meratanya kualitas layanan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua tingkat layanan sesuai kewenangan	S2	Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	4	Usia Harapan Hidup
Melambatnya pertumbuhan ekonomi	Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	T2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif	5	Pertumbuhan Ekonomi
Masih tingginya tingkat kemiskinan				6	Pendapatan Perkapita
				7	Tingkat Kemiskinan
				8	Rasio Gini
				9	Tingkat Pengangguran Terbuka
		S3	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	10	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB
				11	Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran	
					terhadap PDRB
				12	Presentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
				13	Indeks Ketahanan Pangan
Masih minimnya Lapangan Kerja yang Layak dan Berkualitas	Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah	S4	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Belum maksminalnya pengelolaan sumber-sumber ekonomi lokal		S5	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	15	Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD
		S6	Meningkatnta Perlindungan Sosial yang Adaptif	16	Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Kesenjangan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan	T3	Meningkatnya kualitas Infrastruktur yang merata	17	Indeks Layanan Infrastruktur
		S7	Meningkatnya kualitas jalan	18	Rasio Kemantapan Jalan
		S8	Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di seluruh wilayah	19	Rasio Elektrifikasi Kabupaten
		S9	Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi	20	Rasio Jaringan Irigasi
		S10	Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	21	% Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)
				22	% RT dengan Akses Sanitasi Layak
		T4	Meningkatnya Pembangunan	23	Indeks Desa

Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran	
			Desa		
		S11	Meningkatnya Ekonomi Desa	24	% Bumlem dengan kategori berkembang
		S12	Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa	25	% Lembang/Kelurahan yang memiliki akses jaringan internet
Tata Kelola pemerintahan yang belum adaptif	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang professional, adaptif berbasis digital dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau	T5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif,	26	Indeks Reformasi Birokrasi
Masih Rendahnya Inovasi dan Daya Saing Daerah		S13	Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	27	Nilai SAKIP
		S14	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif	28	Indeks SPBE
				29	Indeks Inovasi Daerah
		S15	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	30	Indeks Pelayanan Publik
Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan,	Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	T6	Meningkatnya kehidupan sosial budaya yang harmonis	31	% Lembang/Kelurahan yang Memiliki Lembaga Adat yang aktif
		S16	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	32	% Kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah
Meningkatnya kerawanan keamanan dan Ketertiban Umum serta demokrasi yang belum		S17	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	33	% Kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi

Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara	Tujuan dan Sasaran Prioritas		Indikator Kinerja Sasaran	
berjalan optimal					
Ketimpangan Gender dan Inklusi sosial		S18	Meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan	34	Indeks Ketimpangan Gender
Belum optimalnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		S19	Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahrgaan	35	Persentase Wirausaha Muda
				36	% Atlet Kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan ketahanan budaya, sosial dan lingkungan hidup melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif	T7	Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim	37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tingginya Resiko penurunan ketahanan energy, air dan kemandirian pangan,				38	Penurunan Intensitas Emisi GRK
Tingginya Resiko penurunan ketahanan energy, air dan kemandirian pangan,		S20	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	39	Indeks Kualitas Air
				40	Indeks Kualitas Udara
				41	Indeks Tutupan Lahan
		S21	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap risiko bencana	42	Indeks Risiko Bencana
Rendahnya Kapasitas dan Mitigasi dan Adaptif Bencana		S22	Meningkatnya ketahanan energy	43	Konsumsi Listrik Perkapita

4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025

4.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran dalam setiap rumusan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2025 sesuai Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, telah dirumuskan arah kebijakan berdasarkan Misi sebagaimana disajikan pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Produktif		
1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif diarahkan pada upaya secara berkelanjutan untuk peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik, pmanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan dan kualitas, penguatan tata kelola pendidikan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dan peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.

	2. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Peningkatan kualitas kesehatan secara merata diarahkan pada upaya komprehensif untuk peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan mutu layanan dan sistem rujukan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif berbasis masyarakat, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan
Misi 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan		

Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	3. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis komoditas unggulan kawasan; peningkatan nilai tambah dan hilirisasi komoditas unggulan daerah; pengembangan potensi pariwisata; penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM; pengembangan ekonomi kreatif ; penguatan sistem logistik dan infrastruktur pendukung pangan, serta penguatan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan lokal
	4. Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	Pengembangan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha diarahkan pada penguatan kewirausahaan dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan padat karya, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan ekosistem ekonomi digital dan industri kreatif, peningkatan peran sektor informal dan usaha

		rumah tangga dalam penciptaan kerja, dan penguatan tata kelola ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan
	5. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah diarahkan pada upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, pemanfaatan sumber- sumber pembiayaan alternatif yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penguatan sinergi fiskal antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan provinsi
	6. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap risiko dan guncangan, perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas bantuan sosial, penguatan perlindungan sosial berbasis komunitas dan kelembagaan lokal, serta digitalisasi layanan perlindungan sosial dan penguatan data kemiskinan.
Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang		

berkualitas untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dari desa		
Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata	7. Meningkatnya kualitas jalan 8. Meningkatnya jangkauan Listrik di seluruh wilayah	Peningkatan kualitas jalan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kewenangan kabupaten secara berkala dan berkelanjutan, peningkatan kualitas konstruksi dan standar teknis jalan, pengembangan dan peningkatan konektivitas antar wilayah, dan peingkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang jalan
		Peningkatan jangkuan layanan listrik di seluruh wilayah diarahkan pada perluasan jaringan listrik ke wilayah belum berlistrik atau belum terlayani optimal, pengembangan pembangkit listrik berbasis potensi lokal dan energi terbarukan, peningkatan keandalan dan kualitas layanan listrik, peningkatan kemitraan dan dukungan pembiayaan untuk elektrifikasi wilayah, serta peningkatan literasi energi dan pemberdayaan masyarakat

	9. Meningkatkan luasan area yang terlayani jaringan irigasi	Peningkatan luasan area yang terlayani jaringan irigasi diarahkan pada pembangunan dan perluasan jaringan irigasi baru pada lahan potensial, rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi yang rusak atau tidak optimal, penguatan kelembagaan pengelola irigasi, dan pemanfaatan air permukaan dan sumber air alternatif untuk irigasi
	10. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Peningkatan infratruktur dasar perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak di kawasan permukiman, peningkatan kualitas dan rehabilitasi permukiman kumuh, serta pembangunan sarana prasarana perkantoran dan rumah jabatan.
4. Meningkatnya Pembangunan desa	11. Meningkatnya ekonomi desa	Peningkatan ekonomi desa diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan desa, peningkatan kapasitas SDM dan kewirausahaan masyarakat desa,

		dan penguatan infrastruktur penunjang ekonomi desa
	12. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informasi desa	Peningkatan jaringan komunikasi dan informasi desa diarahkan pada upaya perluasan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah desa, pengembangan desa digital dan pusat layanan informasi desa, peningkatan literasi digital masyarakat dan aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan ekonomi desa
Misi 4. Meningkatkan kualitas Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani		

5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	13. Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Perwujudan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis kinerja;peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah; penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	14. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif	Perwujudan Pemerintahan Berbasis Elektornik dan Inovatif diarahkan pada penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintahan, penerapan dan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan literasi digital dan kapasitas SDM ASN, dan peningkatan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah

	15. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Peningkatan kualitas layanan publik diarahkan pada penguatan standar pelayanan publik di seluruh unit pelayanan, eningkatan kompetensi dan integritas aparatur penyelenggara layanan, pengembangan dan pemanfaatan layanan publik berbasis digital, peningkatan akses dan keterjangkauan layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, dan penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik
Misi 5. Menciptakan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Budaya serta Toleransi Antar Umat Beragama.		
6. Meningkatkan Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis	16. Berkembangnya kebudayaan daerah	Pengembangan kebudayaan daerah diarahkan pada pelestarian dan revitalisasi warisan budaya daerah; penguatan kelembagaan dan pelaku seni budaya daerah; pengembangan ekspresi budaya dan ruang kreasi publik; promosi budaya daerah secara luas; dan integrasi kebudayaan dalam pembangunan daerah dan pariwisata

	17. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Peningkatan kualitas kehidupan beragama diarahkan pada penguatan toleransi, moderasi beragama, dan harmoni antarumat beragama; peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan tokoh agama; penyediaan dan perbaikan infrastruktur keagamaan; peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan karakter spiritual; dan perluasan layanan keagamaan yang inklusif dan merata
	18. Meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan	Peningkatan kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran daerah, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, perluasan akses perempuan dan kelompok rentan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pekerjaan layak; pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender; dan peningkatan literasi gender dan perubahan norma sosial yang diskriminatif

	19. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan keolahragaan	Peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada pengembangan karakter dan kapasitas kepemimpinan pemuda;
		penguatan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda; pembinaan olahraga berjenjang dan berkelanjutan; peningkatan infrastruktur dan akses olahraga yang merata; dan pengembangan olahraga rekreasi dan masyarakat sehat
7. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan iklim	20. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Peningkatan kualitas air, udara,dan tutupan lahan diarahkan pada pengendalian pencemaran air dan udara, rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air serta ekosistem kritis, dan peningkatan tutupan lahan hijau dan ruang terbuka
	21. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Peningkatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana berbasis teknologi dan data spasial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana, peningkatan

		partisipasi masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta pengelolaan lingkungan dan tata ruang berbasis mitigasi risiko bencana
	22. Meningkatnya ketahanan energi	Peningkatan ketahanan energi diarahkan pada upaya pengelolaan sumberdaya energi terintegrasi dan berkelanjutan, pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan akses dan pemerataan pemanfaatan energi,serta peningkatan kolaborasi tatakelola energi

4.3.2.Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, dirumuskan pula strategi pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan. Strategi pembangunan merupakan rangkaian pendekatan terencana dan terpadu yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat. Strategi ini menjadi jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Strategi pembangunan ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan selama lima tahu, dan disajikan secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Strategi Pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Produktif.	1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif diarahkan pada upaya secara berkelanjutan untuk peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik, pmanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan dan kualitas, penguatan tata kelola pendidikan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dan peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.	Strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif, meliputi : 1. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai hingga ke wilayah pelosok, termasuk penyediaan sarana transportasi dan kelayakan sarana prasarana lingkungan belajar termasuk wc, air bersih, sanitasi dan higienis 2. Perluasan program beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kelompok rentan. 3. Dukungan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui layanan pendidikan inklusif 4. Pemerataan tenaga guru yang menjangkau wilayah sulit akses dengan memberikan tunjangan khusus 5. Penguatan pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. 6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan berbasis

				kinerja 7. Pengembangan pembelajaran digital (e-learning) dan penyediaan perangkat TIK di sekolah. 8. Penguatan literasi digital bagi guru dan peserta didik . Penyediaan akses informasi dan fasilitasi kemudahan layanan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, terutama bagi masyarakat miskin yang masih kurang akses informasinya 10. Pengembangan pendidikan vokasi yang link and match dengan dunia usaha dan industri (DUDI). 11. Fasilitasi pemagangan siswa sekolah vokasi dengan dunia usaha dan industri (DUDI) 12. Penyediaan sarana belajar kreatif bagi anak usia dini, usia sekolah dasar dan menengah melalui Taman Pintar
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Peningkatan kualitas kesehatan secara merata diarahkan pada upaya komprehensif untuk peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan mutu layanan dan sistem rujukan kesehatan, penguatan upaya promotif	Strategi untuk peningkatan kualitas kesehatan secara merata meliputi : 1. Penguatan layanan kesehatan primer melalui pembangunan/perbaikan gedung/fasilitas layanan, serta peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas, Posyandu, dan klinik kesehatan 2. Penyediaan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional, termasuk di

			dan preventif berbasis masyarakat, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan	daerah sulit akses 3. Peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, dokter, dan kader kesehatan, termasuk penyediaan beasiswa khusus bagi tenaga kesehatan 4. Penguatan kapasitas dan akreditasi fasilitas layanan kesehatan 5. Peningkatan cakupan dan jangkauan jaminan kesehatan masyarakat 6. Fasilitasi kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penyediaan Armada Sehat untuk antar jemput pasien dan pemberian uang saku bagi pasien kurang mampu yang dirujuk ke luar daerah 7. Intensifikasi kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), imunisasi, dan skrining penyakit tidak menular. 8. Peningkatan peran kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal dalam pencegahan penyakit. 9. Optimalisasi Posyandu sebagai pusat edukasi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting 10. Pengembangan layanan kesehatan digital (telemedicine) untuk menjangkau masyarakat di daerah

				sulit akses 11. Penguatan kerjasama fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan anak lahir pulang bawa akta lahir
				1. penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa serta pengelolaan faktor risiko dan tata laksana penyakit termasuk inovasi teknologi kesehatan untuk perluasan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan;
				. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan;
				3. Mendukung pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat;
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan berkelanjutan	. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis komoditas unggulan kawasan; peningkatan nilai	Strategi peningkatan produktifitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah, meliputi : . Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan peternakan dengan pendekatan agribisnis terpadu dan pemanfataan teknologi, 2. Peningkatan kapasitas petani, pembudidaya ikan, dan peternak melalui pelatihan penyuluhan, dan

			tambah dan hilirisasi komoditas unggulan daerah; pengembangan potensi pariwisata; penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM; pengembangan ekonomi kreatif ; penguatan sistem logistik dan infrastruktur pendukung pangan, serta penguatan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan lokal	penguatan kelembagaan 3. Penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) dan peternakan berupa pupuk,benih/bibit pertanian,dan bibit ternak yang murah dan mudah diperoleh, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) 4. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi, jalan produksi, gudang, cold storage di sentra produksi 5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan pangan lokal 6. Pengembangan kemitraan dalam rangka peningkatan produksi peternakan, pertanian, dan perikanan 7. Peningkatan pembinaan teknis dan pengawasan produksi dan distribusi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. 6. Dukungan perizinan, PIRT, dan standar mutu bagi produk lokal 7. Promosi produk unggulan lokal dan perluasan akses pasar melalui penguatan akses UMKM ke portal pengadaan barang/jasa pemerintah, digitalisasi UMKM, serta penguatan branding 8. Penyediaan akses permodalan dan pelatihan bagi petani muda, wirausaha muda, dan UMKM

				9. Penguatan manajemen pengelolaan pariwisata melalui pembentukan unit pengelolaan pemandu wisata milenial, pemasaran destinasi wisata berbasis teknologi digital, penataan kawasan pariwisata terpadu, dan penyusunan kalender event pariwisata 10. Pembentukan BUMD Khusus dan pengembangan trading house dalam replantasi ektensifikasi lahan dan intensifikasi proses produksi 11. Promosi konsumsi pangan lokal bergizi, aman, dan beragam untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu 12. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal 13. Optimalisasi distribusi pangan antarwilayah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan 14. Pengembangan sistem informasi pangan dan cadangan pangan
		4. Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	Pengembangan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha diarahkan pada penguatan kewirausahaan dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan padat	Strategi Pengembangan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha meliputi : 1. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan pendampingan usaha. 2. Kemudahan akses pembiayaan, legalitas, dan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

			karya, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan ekosistem ekonomi digital dan industri kreatif, peningkatan peran sektor informal dan usaha rumah tangga dalam penciptaan kerja, dan penguatan tata kelola ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan	3. Pemberdayaan ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan usaha berbasis kearifan lokal. 4. Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya seperti manufaktur, konstruksi,infrastruktur, dan agrobisnis. . Penguatan program pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) sesuai kebutuhan pasar kerja. 8. Pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan kolaborasi dengan dunia industri (link and match). 9. Digitalisasi layanan informasi pasar kerja dan pelatihan berbasis daring. 10. Penyediaan platform digital untuk promosi, transaksi, dan kemitraan usaha. 13. Fasilitasi modal, teknologi sederhana, dan akses pasar bagi pelaku usaha mikro. 14. Perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi pekerja sektor informal, termasuk pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. 15. Peningkatan layanan penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.

		. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah diarahkan pada upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan alternatif yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penguatan sinergi fiskal antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan provinsi	Stategi peningkatan kapasitas fiskal daerah dilakukan melalui : 1. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah berbasis potensi riil 2. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi 3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, simplifikasi layanan, dan insentif kepatuhan 4. Mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur strategis 5. Akselerasi pemanfaatan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui perencanaan yang sinergis dan tematik 6. Meningkatkan proporsi belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan 7. Koordinasi perencanaan program yang dibiayai melalui transfer pusat (DAU, DAK, DID) agar mendukung prioritas daerah 8. Pemanfaatan transfer fiskal berbasis kinerja untuk mendorong reformasi pengelolaan keuangan daerah

		6. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap risiko dan guncangan, perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas bantuan sosial, penguatan perlindungan sosial berbasis komunitas dan kelembagaan lokal, serta digitalisasi layanan perlindungan sosial dan penguatan data kemiskinan.	Strategi peningkatan perlindungan sosial yang adaptif dilakukan melalui : 1. Integrasi program perlindungan sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)/Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pemanfaatan teknologi digital. 2. Peningkatan kualitas, akurasi, dan pemutakhiran berkala DTKS / Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). 3. Optimalisasi penambahan cakupan penerima manfaat dengan prioritas kelompok rentan: lansia, penyandang disabilitas, anak, dan keluarga miskin 4. Penyederhanaan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan minim birokrasi 5. Evaluasi berkala efektivitas bansos melalui pemantauan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan 6. Mendorong peran aktif organisasi sosial, keagamaan, dan lembaga adat dalam membantu kelompok rentan. 7. Peningkatan kapasitas LKS, Karang Taruna, Tagana, dan relawan sosial

				dalam penanganan kasus sosial dan respons bencana. 7. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pemberian bantuan dan layanan sosial.
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dari desa	3. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata	7. Meningkatnya kualitas jalan	Peningkatan kualitas jalan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan kewenangan kabupaten secara berkala dan berkelanjutan, peningkatan kualitas konstruksi dan standar teknis jalan, pengembangan dan peningkatan konektivitas antar wilayah, dan peingkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang jalan	Strategi peningkatan kualitas jalan dilakukan melalui : 1. Prioritasisasi pemeliharaan jalan existing untuk menjaga fungsi layanan dan mengurangi backlog kerusakan 2. Pengawasan mutu pekerjaan konstruksi melalui sistem pengendalian kualitas terpadu 3. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar kecamatan, desa, kawasan ekonomi, kawasan pariwisata, dan pusat pelayanan, termasuk bantuan dana khusus ke pemerintah desa untuk peningkatan jalan desa 4. Sinergi pembangunan jalan kabupaten dengan jalan provinsi dan nasional, dan kawasan strategis lainnya 5. Pengembangan skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek strategis bidang jalan 6. Peningkatan kompetensi teknis SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemutakhiran pengetahuan bidang jalan

		Meningkatnya jangkuan layanan listrik di seluruh wilayah	Peningkatan jangkuan layanan listrik di seluruh wilayah diarahkan pada perluasan jaringan listrik ke wilayah belum berlistrik atau belum terlayani optimal, pengembangan pembangkit listrik berbasis potensi lokal dan energi terbarukan, peningkatan keandalan dan kualitas layanan listrik, peningkatan kemitraan dan dukungan pembiayaan untuk elektrifikasi wilayah, serta peningkatan literasi energi dan pemberdayaan masyarakat	Strategi peningkatan jangkuan layanan listrik di seluruh wilayah dilakukan melalui : 1. Pemutakhiran data desa berlistrik dan identifikasi titik prioritas pengembangan jaringan 2. Percepatan elektrifikasi desa dan dusun non- listrik melalui kolaborasi dengan PLN, termasuk pemberian bantuan dana khusus ke pemerintah desa untuk penerangan desa 3. Pemanfaatan energi terbarukan mikrohidro 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas daya di wilayah padat penduduk dan kawasan ekonomi produktif 5. Pemanfaatan Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana CSR untuk mendukung perluasan akses listrik 6. Fasilitasi bantuan sambungan listrik gratis bagi keluarga miskin. 7. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemeliharaan infrastruktur listrik dan pengelolaan pembangkit mandiri.
		9. Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi	Peningkatan luasan area yang terlayani jaringan irigasi diarahkan pada pembangunan dan perluasan jaringan irigasi baru pada lahan potensial, rehabilitasi dan modernisasi jaringan	Strategi peningkatan luasan area yang terlayani jaringan irigasi meliputi : 1. Pembangunan jaringan irigasi baru kewenangan kabupaten di wilayah dengan potensi pertanian tinggi 2. Rehabilitasi saluran irigasi kewenangan kabupaten yang rusak

			irigasi yang rusak atau tidak optimal, penguatan kelembagaan pengelola irigasi, dan pemanfaatan air permukaan dan sumber air alternatif untuk irigasi	akibat usia, bencana, atau sedimentasi 3. Pemberdayaan, pelatihan teknis dan manajerial organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi Pengembangan embung, dan sumur dangkal untuk memperkuat pasokan air irigasi di musim kemarau 5. Optimalisasi pemanfaatan air hujan melalui sistem pemanenan air (rainwater harvesting). 6. Konservasi daerah tangkapan air (catchment area) untuk menjaga kontinuitas sumber air irigasi.
		10. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Peningkatan infratruktur dasar perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak di kawasan permukiman, peningkatan kualitas dan rehabilitasi permukiman kumuh, serta pembangunan sarana prasarana perkantoran dan rumah jabatan.	Strategi peningkatan infratruktur dasar perumahan dan permukiman meliputi : 1. Pembangunan jaringan perpipaan air bersih dan sistem sanitasi komunal di kawasan padat penduduk 2. Pengembangan sistem drainase lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi genangan/banjir lokal 3. Penyediaan air bersih dan sanitasi di seluruh wilayah dengan prioritas pada daerah sulit air 4. Peremajaan kawasan, serta penataan kawasan kumuh berbasis masyarakat 5. Penguatan kolaborasi antara

				pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh 6.Peningkatan aksesibilitas terhadap perumahan layak huni bagi MBR melalui bedah rumah dan bagi korban bencana 7.Pembangunan Sarana Prasarana Perkantoran dan Rumah Jabatan
	4. Meningkatnya pembangunan desa	11. Meningkatnya ekonomi desa	Peningkatan ekonomi desa diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi desa, pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan desa, peningkatan kapasitas SDM dan kewirausahaan masyarakat	Strategi peningkatan ekonomi desa meliputi : 1. Pengembangan dan revitalisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai motor penggerak ekonomi lokal. 2. Pendampingan dan pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan bagi pengelola BUM Desa.
			Desa, dan penguatan infrastruktur penunjang ekonomi desa	3. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha desa. 4. Dukungan sarana produksi, teknologi, dan akses pasar untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat 5. Pembinaan wirausaha muda desa dan kelompok perempuan produktif melalui program pelatihan dan inkubasi bisnis serta pemanfaatan platform pemasaran digital 6. Fasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, koperasi, dan bank

				untuk memperluas akses permodalan 7. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat
		12. Meningkatnya jaringan komunikasi dan informasi desa	Peningkatan jaringan komunikasi dan informasi desa diarahkan pada upaya perluasan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah desa, pengembangan desa digital dan pusat layanan informasi desa, peningkatan literasi digital masyarakat dan aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan ekonomi desa	Strategi peningkatan jaringan komunikasi dan informasi desa meliputi : 1. Fasilitasi pembangunan infrastruktur komunikasi di desa yang masih blank spot melalui kolaborasi dengan penyedia layanan, 2. Penguatan Balai Desa Digital atau Pusat Layanan Internet Desa untuk akses publik terhadap informasi dan layanan online 3. Dukungan sarana prasarana TIK seperti komputer, jaringan Wi-Fi desa, dan panel informasi digital, termasuk penyediaan internet gratis dan berkualitas pada fasilitas umum di desa . Pelatihan penggunaan teknologi informasi (internet sehat, keamanan siber, dan etika bermedia sosial) bagi perangkat desa, kader digital, pemuda, dan kelompok perempuan . Pengembangan sistem informasi desa (SID) untuk pengelolaan data kependudukan, aset, dan keuangan desa.
Meningkatkan Kualitas	5. Meningkatkan	13. Terwujudnya	Perwujudan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Strategi untuk mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah,

Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani	kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis kinerja;peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah; penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	meliputi : 1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA- PPAS, APBD) agar konsisten, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan 2. Pemantapan mekanisme evaluasi kinerja perangkat daerah dan pencapaian sasaran strategis 3. Penerapan sistem informasi keuangan daerah secara terpadu dan real time 4. Penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko 5. Evaluasi dan peningkatan maturitas SPIP secara berkelanjutan di seluruh OPD 6. Pendampingan terhadap OPD dalam menyusun indikator kinerja yang SMART dan selaras dengan RPJMD 7. Optimalisasi peran evaluator internal dalam memastikan SAKIP OPD meningkat secara konsisten.

		. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektornik dan Inovatif	Perwujudan Pemerintahan Berbasis Elektornik dan Inovatif diarahkan pada penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintahan, penerapan dan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan literasi digital dan kapasitas SDM ASN, dan peningkatan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah	Strategi untuk mewujudkan mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dan inovatif, meliputi 0. Pengembangan dan pemeliharaan pusat data daerah (data center) dan jaringan intra pemerintah (intranet). 2. Penyediaan dan peningkatan kapasitas server, perangkat lunak, dan jaringan untuk mendukung layanan digital pemerintah 3. Penyusunan arsitektur SPBE daerah sesuai standar nasional. 4. Integrasi antar aplikasi pemerintahan (e- planning, e-budgeting, e-sakip, e-office, e-arsip, e- monev, dll.) agar saling terhubung dan efisien. 5. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan teknis dalam pengembangan serta pengelolaan aplikasi pemerintahan 6. Fasilitasi lomba inovasi pembangunan daerah, laboratorium inovasi daerah, dan pemberian insentif inovator ASN. 7. Pembentukan Tim Inovasi Daerah dan penguatan peran perangkat daerag yang membidangi kelitbangan/riset dalam ekosistem inovasi.
		15. Meningkatnya	Peningkatan kualitas layanan publik diarahkan	Strategi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi :

		Kualitas Layanan Publik	pada penguatan standar pelayanan publik di seluruh unit pelayanan, eningkatan kompetensi dan integritas aparatur penyelenggara layanan, pengembangan dan pemanfaatan layanan publik berbasis digital, peningkatan akses dan keterjangkauan layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, dan	1. Penataan kelembagaan berbasis prioritas kebutuhan daerah 2. Meningkatkan manajemen talenta dan karir ASN yang mengedepankan kompetensi dan dedikasi 3. Meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadirkan system pelayanan publik yang cepat dan responsif melalui pelatihan frontliner, petugas pelayanan, dan pejabat struktural tentang etika pelayanan, komunikasi publik, dan manajemen antrian. 4. Penetapan dan pemutakhiran Standar Pelayanan (SP) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah. 5. Penegakan kode etik pelayanan dan pemberian penghargaan bagi aparatur berprestasi dalam layanan. 6. Peningkatan kesejahteraan ASN untuk mendukung pelayanan publik prima 7. Penerapan sistem penilaian kinerja berbasis hasil layanan 6. Digitalisasi proses pelayanan publik (pendaftaran, permohonan, pelacakan, pengaduan, dan evaluasi). 7. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) atau loket terpadu berbasis elektronik di kabupaten/kota. 8. Pelayanan publik berbasis inklusi
			penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik	

				sosial, ramah disabilitas, dan menjangkau masyarakat terpencil dan rentan. 9. Pengembangan layanan jemput bola (mobile service, pelayanan keliling, dan pos pelayanan terpadu). 10. Penyesuaian jam layanan, lokasi, dan kanal komunikasi publik agar sesuai kebutuhan warga. 11. Pengembangan dan penguatan kanal aduan masyarakat (SP4N-LAPOR, layanan pengaduan langsung, call center daerah)
Menciptakan Kehidupan	1. Meningkatkan Kehidupan Sosial	16. Berkembangnya	Pengembangan kebudayaan daerah diarahkan pada pelestarian dan	Strategi untuk mengembangkan kebudayaan daerah meliputi :
yang Harmonis dengan Lingkungan Alam, Budaya serta Toleransi Antar Umat Beragama.	Budaya yang Harmonis	kebudayaan daerah	revitalisasi warisan budaya daerah; penguatan kelembagaan dan pelaku seni budaya daerah; pengembangan ekspresi budaya dan ruang kreasi publik; promosi budaya daerah secara luas; dan integrasi kebudayaan dalam pembangunan daerah dan pariwisata	1. Inventarisasi dan dokumentasi aset budaya tak benda dan benda (tradisi, situs, cagar budaya, manuskrip, dll.). 2. Pemugaran, perawatan, dan pelindungan situs budaya, bangunan bersejarah, dan kawasan adat. 3. Pemberdayaan sanggar seni, komunitas budaya, lembaga adat, dan budayawan lokal 4. Penyelenggaraan festival budaya, pentas seni, lomba tradisional, dan pekan budaya daerah. 5. Pembangunan pusat kesenian dan budaya Toraja

				6. Pemberdayaan generasi muda dalam pengembangan seni kontemporer berbasis kearifan lokal 7. Pemanfaatan media sosial, website, dan platform digital untuk memperkenalkan budaya lokal, termasuk olaborasi dengan media, influencer budaya, dan institusi seni untuk memperluas jangkauan promosi 8. Pengembangan desa wisata budaya dan jalur wisata sejarah yang menonjolkan kekayaan budaya lokal. 9. Penetapan ikon budaya sebagai bagian dari identitas daerah dan daya tarik investasi ekonomi kreatif 10. Revitalisasi Kawasan Tongkonan
		17. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Peningkatan kualitas kehidupan beragama diarahkan pada penguatan toleransi, moderasi beragama, dan harmoni antarumat beragama; peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan tokoh agama; penyediaan dan perbaikan infrastruktur keagamaan; peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan karakter spiritual; dan perluasan	Strategi untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meliputi : 1. Fasilitasi dialog lintas agama, forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan kegiatan lintas iman di tingkat daerah 2. Pencegahan radikalisme dan penyebaran ujaran kebencian berbasis agama melalui penguatan literasi keagamaan yang damai 3. Pelatihan bagi tokoh agama dan pendakwah agar mampu menyampaikan pesan keagamaan yang mencerahkan dan toleran. 4. Penguatan peran rumah ibadah

			layanan keagamaan yang inklusif dan merata	sebagai pusat pendidikan moral, sosial, dan kemasyarakatan 5. Dukungan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah ibadah secara adil dan proporsional 6. Dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan (madrasah, pesantren, sekolah minggu, dll.) dalam bentuk sarana, pelatihan guru, dan pembinaan kurikulum 7. Integrasi nilai-nilai agama dan karakter ke dalam pendidikan umum melalui muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler. 8. Peningkatan pelayanan keagamaan dan ibadah di daerah terpencil dan kelompok rentan (disabilitas, lansia, dan warga di lembaga pemasyarakatan, dan daerah pasca bencana) 9.Peningkatan kesejahteraan guru sekolah minggu, pendeta dan imam masjid
		18. Meningkatnya kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan	Peningkatan kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran daerah, peningkatan partisipasi perempuan dalam	Strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan, meliputi : 1. Integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD) dan penganggaran melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

			pengambilan keputusan dan kepemimpinan, perluasan akses perempuan dan kelompok rentan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pekerjaan layak; pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender; dan peningkatan literasi gender dan perubahan norma sosial yang diskriminatif	Penguatan kelembagaan focal point gender di OPD 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG secara berkala untuk menilai dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan 4. Mendorong keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural, politik, dan kelembagaan publik. 5. Pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan di bidang politik, pemerintahan, dan komunitas masyarakat. 6. Pemberdayaan organisasi perempuan dan forum masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara 7. Pengembangan kegiatan afirmatif untuk perempuan miskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya. 8. Dukungan pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan akses modal bagi perempuan 9. Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas 10. Peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan (P2TP2A, rumah aman, layanan psikososial

				dan hukum). 11. Penguatan sistem pelaporan, perlindungan saksi/korban, serta penegakan hukum secara adil dan cepat.
		19. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan keolahragaan	Peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada pengembangan karakter dan kapasitas kepemimpinan pemuda; penguatan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda; pembinaan olahraga berjenjang dan berkelanjutan; peningkatan infrastruktur dan akses olahraga yang merata; dan pengembangan olahraga rekreasi dan masyarakat sehat	Strategi untuk meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan , meliputi : 1. Peningkatan akses pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterampilan digital bagi pemuda 2. Fasilitasi organisasi kepemudaan, forum pemuda, dan komunitas kreatif dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan 3. Pemberian ruang partisipasi pemuda dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan publik 4. Kolaborasi dengan dunia usaha dan pendidikan vokasi untuk peningkatan keterampilan kerja pemuda 5. Pemberian dukungan modal usaha bagi enterpreneur muda 6. Penguatan sistem pembinaan olahraga dari usia dini hingga tingkat prestasi (klub, sekolah olahraga, PPLP, dll.) dan olahraga masyarakat 7. Fasilitasi kompetisi olahraga antar pelajar, antar kecamatan, dan event daerah untuk menjaring bibit atlet

				8. Penyediaan fasilitas olahraga publik yang mudah diakses masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan. 9. Integrasi ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga di kawasan permukiman dan perkotaan.
	7. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup berkelanjutan dan	20. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Peningkatan kualitas air, udara,dan tutupan lahan diarahkan pada pengendalian pencemaran air dan udara, rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air serta	Strategi untuk meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Meliputi : 1. Penguatan sistem pemantauan kualitas air dan udara secara berkala di wilayah rawan pencemaran. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, khususnya

	berketahanan iklim		ekosistem kritis, dan peningkatan tutupan lahan hijau dan ruang	dari kegiatan industri,
MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	2	3	4	5
			terbuka	pertambangan, dan limbah domestik. 3. Pengembangan sistem pengelolaan limbah cair dan padat yang ramah lingkungan 4. Rehabilitasi lahan kritis dan daerah aliran sungai (DAS) melalui penghijauan, pembuatan sumur resapan, dan teknologi konservasi tanah- air. 5. Perlindungan sumber mata air dan kawasan lindung dengan pendekatan berbasis masyarakat. 6. Penguatan kolaborasi multipihak dalam menjaga keberlanjutan DAS dan kawasan penyangga 7. Penanaman pohon dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan, sekolah, perkantoran, dan permukiman. 8. Perlindungan hutan dan ekosistem alami dari alih fungsi lahan 9. Insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam penghijauan

				dan konservasi lingkungan.
		21. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Peningkatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana berbasis teknologi dan data spasial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana, peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta pengelolaan	Strategi untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana, meliputi : 1. Mendorong penyediaan rumah tahan bencana dan penanganan bencana yang terintegrasi di lokasi rawan bencana 2. Penguatan system peringatan dini yang akurat dan andal di daerah-daerah yang rawan bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 3. Mendorong pengelolaan hutan berbasis risiko bencana dan memperhatikan pemanfaatan hutansecara berkelanjutan
			lingkungan dan tata ruang berbasis mitigasi risiko bencana	4. Peningkatan implementasi pembangunan rendah karbon 5. Pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana serta peningkatan kapasitas, ketahanan dan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan simulasi
		22. Meningkatnya ketahanan energi	Peningkatan ketahanan energi diarahkan pada upaya pengelolaan sumberdaya energi terintegrasi dan berkelanjutan, pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan	Strategi untuk meningkatkan ketahanan energi, meliputi : 1. Konservasi daerah aliran sungai sebagai sumber potensi energi baru dan terbarukan PLTMH Ma'dong dan PLTMH Maiting dan potensi PLTMH lainnya 2. Peningkatan pemanfaatan EBT

			akses dan pemerataan pemanfaatan energi,serta peningkatan kolaborasi tatakelola energi	untuk desa/dusun yang belum terjangkau listrik PLN 3. Efisiensi penggunaan energi pada gedung pemerintah 4. Mendorong penggunaan kendaraan bermotor energi listrik 5. Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi untuk inovasi dan pengembangan energi berkelanjutan 6. Penanganan sampah yang optimal dari hulu ke hilir termasuk pemanfaatan sampah sebagai sumber bahan bakar alternatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat

4.4. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025, maka diperlukan keselarasan dan konsistensi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025 baik pada kebijakan dalam dokumen RPJMD maupun kebijakan pembangunan nasional yang merupakan acuan dan pedoman terhadap pembangunan daerah. Sinkronisasi diwujudkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk memastikan seluruh tujuan dan sasaran prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2025 dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan, maka perlu dirumuskan program prioritas tahun 2025, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.7
Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Toraja Utara

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah
1	*2*
1	Peningkatan akses pendidikan yang merata, inklusif dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar dan Non Formal
	PROGAM PD (Dinas Pendidikan)
	1. Program Pengelolaan Pendidikan
	2. Program Pengembangan Kurikulum
	3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
	6. Program Pembinaan Perpustakaan
	PROGRAM PD (Dinas Perpustakaan)
	1. Program Pembinaan Perpustakaan
	2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	3. Program Pengelolaan Arsip
	4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	5. Program Perizinan Penggunaan Arsip
2	Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada tingkat layanan sesuai kewenangan
	PROGRAM PD (Dinas Kesehatan)
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	PROGRAM PD (Dinas P3AKB)
	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	2. Program Perlindungan Perempuan
	3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	6. Program Perlindungan Khusus Anak
	7. Program Pengendalian Penduduk

	8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
3	Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah
	PROGRAM PD (Dinas Pertanian):
	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	5. Program Perizinan Usaha Pertanian
	6. Program Penyuluhan Pertanian
	PROGRAM PD (Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan)
	1. Program pengelolaan Perikanan Tangkap
	2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	3. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
	4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan
	5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	6. Program Penanganan Kerawanan Pangan
	7. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4	Penguatan Kapasitas dan perluasan akses UMKM dan Kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan daerah
	PROGRAM PD (Dinas Perindagkop)
	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
	3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	7. Program Pengembangan UMKM
	8. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
	9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
	10. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan
	11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	12. Program Pengembangan Ekspor
	13. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	14. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	17. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	PROGRAM PD (Dinas PTSP)
	1. Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal
	2. Program Promosi Penanaman Modal
	3. Program Pelayanan Penanaman Modal
	4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

	5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5	Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan
	PROGRAM PD (Dinas PUTR)
	1. Program Pengelolaan Su,mber Daya Air (SDA)
	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional
	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	6. Program Pengembangan Permukiman
	7. Program Penataan Bangunan Gedung
	8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	9. Program Penyelenggaraan Jalan
	10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	PROGRAM PD (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan)
	1. Program Pengembangan Perumahan
	2. Program Kawasan Permukiman
	3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
	7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
	8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
	9. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
	10. Program Penetapan Tanah Ulayat
	11. Program Pengelolaan Tanah Kosong
	12. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
	13. Program Penatagunaan Tanah
	14. Program Pengurusan HK-hk atas Tanah
	15. Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan
	16. Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan kelembagaan Pertanahan
	17. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan
	18. Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan
	19. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	20. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	21. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	22. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3)

	23. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	24. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
	25. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	26. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	27. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	28. Program Pengelolaan Persampahan
	TRANSMIGRASI
	1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
	2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	PROGRAM OPD (Dinas Pemberdayaan Masy. Lembang (DPML)
	1. Program Penataan Desa
	2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
	4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat
	PROGRAM PD (Dinas Perhubungan)
	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
6	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang professional, adaptif dan berbasis digital, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau
	PROGRAM PD (Sekretariat Daerah)
	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	2. Program Perekonomian dan Pembangunan
	PROGRAM PD (Sekretariat DPRD)
	1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	PROGRAM PD (Bapperida)
	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4. Program Riset dan Inovasi Daerah
	PROGRAM PD (BKAD)
	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Prgram Pengelolaan Barang Milik Daerah
	PROGRAM PD (Bappenda)
	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PD (BKPSDM)
	1. Program Kepegawaian Daerah
	2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PD
	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
7	Pengembangan Pariwisata berbasis budaya dan keunikan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan

	PROGRAM PD (Dinas Pariwisata)
	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	2. Program Pemasaran Pariwisata
	3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
	4. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	5. Program Pengembangan Kebudayaan
	6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	7. Program Pembinaan Sejarah
	8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	9. Program Pengelolaan Permuseuman
	10. Program Perfilman Nasional
	PROGRAM PD (Dinas Pemuda dan Olahraga)
	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	PROGRAM PD : (Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian)
	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
8	Penguatan ketahanan budaya, sosial dan lingkungan melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif
	PROGRAM PD :
	1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	PROGRAM PD (Kesbangpol)
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	2. Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	4. Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	PROGRAM PD (Satpol PP, Damkar dan BPBD)
	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban Umum
	2. Program penanggulangan Bencana
	3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	PROGRAM PD (Kewilayahan/Kecamatan)
	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	PROGRAM PD (Dinas Sosial)
	1. Program pemberdayaan Sosial
	2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	3. Program rehabilitasi Sosial
	4. Program Perlindungan dan jaminan Sosial
	5. Program Penanganan Bencana
	6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	PROGRAM PD (Dinas Tenaga Kerja)
	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
	2. Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	3. Program Penempatan Tenaga Kerja
	4. Program Hubungan Industrial
	PROGRAM PD (Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil)
	1. Program pendaftaran penduduk
	2. Program pencatatan sipil
	3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
	4. Program pengelolaan profil kependudukan

4.4.1. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam mendukung prioritas nasional Tahun 2025 yang merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 4.8
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional
1. Peningkatan akses pendidikan yang merata, inklusif dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar dan Non Formal	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
2. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua tingkat layanan sesuai kewenangan	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional
3. Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan local yang berdaya saing dan berkelanjutan	Prioritas Nasional 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
5. Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah	Prioritas Nasional 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
6. Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan	Prioritas Nasional 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
	Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang professional, adaptif berbasis digital dan berorientasi pada	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan

Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional
pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau	korupsi dan narkoba
8. Penguatan ketahanan budaya, sosial dan lingkungan hidup melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

4.4.2. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara dan Pembangunan Daerah provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam mendukung prioritas nasional Tahun 2025 yang merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 4.9
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Peningkatan akses pendidikan yang merata, inklusif dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar dan Non Formal	P1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua tingkat layanan sesuai kewenangan	P1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	P3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan local yang berdaya saing dan berkelanjutan	P2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran

Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Toraja Utara	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
	generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah	P4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan	P7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang professional, adaptif berbasis digital dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau	P6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
Penguatan ketahanan budaya, sosial dan lingkungan hidup melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif	P8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

4.4.3. Highlight Intervensi Kabupaten Toraja Utara terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Tabel 4.10
Highlight Intervensi Kabupaten Toraja Utara terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi* Provinsi	*Highlight* Indikasi Intervensi* Kabupaten
Prioritas Nasional 1: Memperkokohideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik • Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan

	masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik	lingkungan pendukung masyarakat sipil • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkansistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Rehabilitasi sarana dan prasarana balai perikanan di UPT Takalar • Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan • Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif untuk meningkatkan ketahanan bencana • Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial • Optimalisasi SPAM Curio Kabupaten Enrekang • Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat skala kota Kabupaten Maros • Stabilisasi pasokan dan harga pangan • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan • Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut • Pembangunan Bendungan Jenelata • Pengenaan sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang di KSN Maminasata • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	• Melanjutkan kembali pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian • Optimalisasi SPAM di semua Kecamatan • Optimalisasi Sistem Pengolahan Air Limbah di Kecamatan Rantepao, Tallunglipu, Kesu', Sopai dan Tikala • Penguatan Sarana dan Prasarana Pertanian • Rehabilitasi kawasan perkebunan kopi dan kakao di Kecamatan Buntu Pepasan, Rindingallo, Baruppu' dan Kapalapitu

	• Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional • Pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura • Penguatan sarana dan prasarana pertanian	
Prioritas Nasional 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	• Penyelenggaraan KA Makassar–Pare Pare • Masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata • Pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional: Festival Geopark Maros Pangkep • Preservasi jalan lintas provinsi ruas Koppe– Taccipi–Bts. Kota Watampone dan Ujung Lamuru– Koppe; dan ruas Bts. Kota Janeponto–Bts. Kota Bantaeng • Replacement fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai • Peningkatan fasilitas Pelabuhan Laut Kalatoa dan Jinato • Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Mandai • Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi,	• Preservasi jalan Kabupaten di Wilayah produksi pertanian dan perkebunan untuk memudahkan distribusi hasil pertanian • Pembangunan jembatan penghubung antar wilayah dalam menghubungkan wilayah-wilayah sulit akses • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Penguatan ekosistem pelaku ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, kuliner dan seni lainnya • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik

	gim, dan kuliner • Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T • Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan	
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta	• Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Fasilitasi literasi digital • Pencegahan dan Penurunan stunting dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB, HIV/AIDS

	potensial bidang olahraga • Pengendalian penyakit rabies • Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Alauddin Makassar • Pembangunan Stadion Sudiang • Peningkatan kesetaraan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Penguatan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Hasanuddin • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Pencegahan dan Penurunan stunting dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB, HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta • Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi	• Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita

	paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita	
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	• Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin (BUMN) dan kawasan cabai • Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit	•
	• Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, rumput laut • Pembangunan SMAK Makassar • Pengembangan industri medium-high technology (industri alat angkut, industri elektronika dan digital, industri kimia dan farmasi)	•

Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	• Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan Makassar • Pemugaran permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Wajo • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kabupaten Sidenreng Rappang • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/ pekerja • Fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka • Pemugaran permukiman kumuh • Peremajaan permukiman kumuh • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan • Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu • Pelaksanaan reforma agraria	• Bantuan pembangunan rumah swadaya • Rehabilitasi permukiman kumuh • Peremajaan permukiman kumuh • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan dan menumbuhkan pusat pertumbuhan baru • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh

	melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh	
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	• Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional • Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi dan Non-SDA • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem • kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada	• Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Selatan • Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Tata kelola pengelolaan aset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda •

	partai politik	
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	• Fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional di Geopark Maros Pangkep • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana • Peningkatan ketahanan iklim wilayah pesisir • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan	• Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana • Peningkatan ketahanan iklim wilayah pesisir • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

4.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Toraja Utara

Pokok - pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan Tahun 2025 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 5 ayat (3) menjabarkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 merupakan Tahun Empat perencanaan dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Toraja Utara.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang 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 DPRD telah di

integrasikan ke dalam aplikasi e–planning yang terintegrasi pula pada dokumen penyusunan RKPD dan e-budgeting di dalam penyusunan anggaran (SIPD Kemendagri). Pokok-pokok pikiran yang diusulkan oleh anggota DPRD sebanyak 825 usulan sedangkan dari semua Kecamatan sebanyak 3.242 usulan, sehingga total usulan yang masuk adalah sebanyak *4.067* usulan.

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing- masing Anggota DPRD untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2025. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Toraja Utara secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kualitas jalan dan jembatan melalui perintisan jalan, pengerasan jalan, dan bangunan pelengkap jalan seperti drainase, duiker dan pemasangan rambu, pengaman dan penerangan jalan
- ✓ Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan, seperti tambahan RKB, laboratorium komputer, pengadaan alat peraga pendidikan, pengadaan perpustakaan, penataan halaman sekolah dan pemerataan tenaga pendidik dan pemberian insentif untuk guru-guru pada jenjang TK dan yang berada di daerah terpencil, serta pemberian beasiswa dan bantuan belajar bagi siswa/mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
- ✓ Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan berbasis masyarakat, seperti pengadaan ternak babi untuk kelompok tani, alat untuk kelompok menjahit, pelatihan montir mobil/motor, pelatihan pertukangan, tata rias, dan pemberian bantuan modal usaha
- ✓ Peningkatan kualitas dan sarana prasarana kesehatan masyarakat, seperti posyandu, poskesdes maupun puskesmas
- ✓ Pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengelolaan air limbah, persampahan maupun peningkatan estetika lingkungan dengan memperbanyak taman dalam kota
- ✓ Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan, irigasi dan infrastruktur pertanian, berupa pemberian pupuk dan bantuan bibit, baik hewan ternak, perikanan maupun hortikultura, peningkatan irigasi dan drainase serta air minum/air bersih dan peningkatan kualitas jalan.
- ✓ Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman, berupa bedah rumah dan penataan permukiman masyarakat
- ✓ Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan yang berkebutuhan khusus
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
- ✓ Pengembangan destinasi wisata dalam menunjang ekonomi masyarakat

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025

Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan dasar dan struktur umum yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perekonomian dan kebijakan keuangan daerah adalah tindakan atau Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengelolah keuangan daerah.

Adapun kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah kabupaten Toraja Utara tahun 2025 dapat dilihat pada pendapatan daerah tahun 2025 pada Bab III Perubahan RKPD diproyeksikan sebesar ***Rp. 1.072.500.723.074,17,-*** yang bersumber dari PAD sebesar ***Rp. 71.932.985.564,77,-*** dan pendapatan transfer sebesar ***Rp.981.416.837.509,40,-*** Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar ***Rp. 19.150.900.000***,- Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan Pembangunan dalam rencana belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 dengan jumlah belanja sebesar ***Rp. 1.090.964.268.074,17,-***

Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran Pembangunan tahun 2025, serta dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Target Perubahan 2025
	PENDAPATAN DAERAH	**1.189.880.284.590,77**	**1.121.630.541.074,17**	**1.072.500.723.074,17**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**57.455.215.940,77**	**71.932.985.564,77**	**71.932.985.564,77**
	Pajak Daerah	21.873.162.082,05	36.350.931.706,05	36.350.931.706,05
	Retribusi Daerah	19.200.708.920,00	19.200.708.920,00	19.200.708.920,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.280.811.480,72	6.280.811.480,72	6.280.811.480,72
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.100.533.458,00	10.100.533.458,00	10.100.533.458,00
	PENDAPATAN TRANSFER	**1.113.274.168.650,04**	**1.030.546.655.509,40**	**981.416.837.509,40**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,035.961.968.050,65	973.608.495.000,00	924.478.677.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.372.200.599,39	56.938.160.509,40	56.938.160.509,40

No	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Target Perubahan 2025
	LAIN-LAIN PENDAPATAN	**19.150.900.000,00**	**19.150.900.000,00**	**19.150.900.000,00**
	Pendapatan Hibah	0		0
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	19.150.900.000	19.150.900.000	19.150.900.000
	BELANJA	**1.189.880.284.590,77**	**1.140.094.086.075**	**1.090.964.268.075**
	BELANJA OPERASI	**850.029.791.596,86**	**825.892.220.637,84**	**761.836.859.123**
	Belanja Pegawai	604.597.257.814,65	564.427.000.539,37	536.469.265.795
	Belanja Barang dan Jasa	169.853.997.439,21	213.348.063.480,47	206.323.365.256
	Belanja Hibah	70.578.536.343,00	48.117.156.618,00	19.044.228.072
	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	0,00	-
	BELANJA MODAL	**170.294.716.599,66**	**138.327.869.336,33**	**160.941.206.232**
	Tanah	0,00		-
	Peralatan dan Mesin	19.347.039.260,04	13.099.862.138,33	16.617.334.673
	Gedung dan Bangunan	59.262.891.640,45	18.383.927.936,50	23.895.127.812
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.572.297.430,70	106.256.238.861,50	120.177.645.043
	Aset Tetap Lainnya	5.112.488.268,47	587.840.400,00	251.098.704
	BELANJA TIDAK TERDUGA	**4.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**1.721.175.200,85**
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	*2.500.000.000,00*	2.030.986.737
	BELANJA TRANSFER	**165.555.776.394,25**	**173.373.996.100,00**	**166.155.215.983**
	Belanja Bagi Hasil	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	161.555.776.394,25	171.373.996.100,00	164.155.215.983
	PEMBIAYAAN	**2.112.884.000,00**	**18.463.545.000,00**	**18.463.545.000,00**
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**3.612.884.000,00**	**20.163.545.000,00**	**20.163.545.000,00**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.612.884.000,00	20.163.545.000,00	20.163.545.000,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah			-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**1.500.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	**1.700.000.000,00**
	Pembentukan Dana Cadangan			-

No	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Target Perubahan 2025
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
	Pembayaran Utang			-
	Penyetoran Kembali			-
	PEMBIAYAAN NETTO	**2.112.884.000,00**	**18.463.545.000,00**	**18.463.545.000,00**

Sumber : BKAD dan Bapenda Kabupaten Toraja Utara

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Perubahan tahun 2025, Perumusan program prioritas pembangunan daerah pada RKPD Perubahan tahun 2025 terdiri dari 8 (Lima) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar, dan Non formal dengan sasaran prioritas yaitu :
   a. Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif
2. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua tingkat layanan sesuai kewenangan dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
   a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan secara merata
3. Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
   a. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah
4. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
   a. Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha
   b. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
   c. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif
6. Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
   a. Meningkatnya Kualitas Jalan
   b. Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di seluruh wilayah
   c. Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi
   d. Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
   e. Meningkatnya Ekonomi Desa
   f. Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa
   g. Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah

7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau, dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
   a. Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
   b. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Inovatif
   c. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
8. Penguatan ketahanan budaya, sosial, dan lingkungan melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsive dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
   a. Berkembangnya kebudayaan daerah
   b. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
   c. Meningkatnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan
   d. Meningkatnya kualitas pemuda dan keolahragaan
   e. Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan
   f. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana
   g. Meningkatnya Ketahanan Air dan Energi

Secara keseluruhan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebanyak 8 (delapan) prioritas pembangunan dengan 22 (dua puluh dua) sasaran, dan 119 (Seratus Sembilan Belas) program prioritas sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Toraja Utara

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Peningkatan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas pada jenjang PAUD, Dasar, dan Non formal	Meningkatnya Kualitas Pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase usia penduduk 7-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan	undefined undefined	159.018.395.963,00	Persentase usia penduduk 7-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan	undefined undefined	160.262.150.820,35	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	undefined undefined	4.500.000.000,00	Persentasi pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat	undefined undefined	402.990.400,00	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	1.932.946.480,00	-	-	716.241.599,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, pada semua tingkat layanan sesuai kewenangan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan secara merata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			220.955.314.095,00			190.602.551.710,40	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			220.955.314.095,00			190.602.551.710,40	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			220.955.314.095,00			190.602.551.710,40	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	112.416.831.000,00	-	-	103.352.685.491,40	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	317.365.323,00	-	-	373.242.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	3.573.334.668,00	-	-	7.127.936.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	953.041.331,00	-	-	1.894.829.570,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Pengembangan pertanian dan peternakan yang maju dan berkelanjutan berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	2.888.000.000,00	-	-	671.800.600,00	Dinas Pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	29.908.280.491,00	-	-	104.451.600,00	Dinas Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	470.000.000,00	-	-	1.205.200.000,00	Dinas Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	900.000.000,00	-	-	318.989.600,80	Dinas Pertanian
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	16.000.000,00	-	-	0	Dinas Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	747.000.000,00	-	-	135.194.800,00	Dinas Pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	60.000.000,00	-	-	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	136.174.425,00	-	-	287.831.170,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	98.300.000,00	-	-	6.012.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	140.000.000,00	-	-	25.005.350,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.490.750.000,00			3.301.275.346,30	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	90.000.000,00	-	-	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	1.071.000.000,00	-	-	388.996.678,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	9.000.000,00	-	-	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	33.000.000,00	-	-	11.730.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keunikan lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	781.585.600,00	-	-	755.208.050,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	178.652.400,00	-	-	4.430.500,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	258.000.000,00	-	-	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	541.845.590,00	-	-	702.130.087,60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Penguatan kapasitas dan perluasan akses UMKM dan kewirausahaan dalam ekosistem pembangunan ekonomi daerah	Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	1.250.000.000,00	-	-	1.602.806.999,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	250.000.000,00	-	-	51.964.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	337.000.000,00	-	-	149.576.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	100%	650.000.000,00	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor	100%	135.985.950,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Promosi Penanaman Modal yang terlaksana	100%	125.000.000,00	Persentase Jumlah Promosi Penanaman Modal yang terlaksana	100%	26.144.100,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	59.550.800,00	-	-	5.716.400,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	29.775.400,00	-	-	14.240.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	178.652.400,00	-	-	14.923.600,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	278.652.400,00	-	-	42.022.916,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	178.652.400,00	-	-	371.644.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	630.000.000,00	-	-	132.506.160,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	440.675.920,00	-	-	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	285.843.840,00	-	-	21.423.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	567.818.728,00	-	-	364.579.469,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	341.002.983,00	-	-	65.810.500,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	337.034.856,00	-	-	58.641.700,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	404.945.440,00	-	-	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	879.105.840,00	-	-	141.551.200,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	1.147.800.699,00	-	-	703.655.760,00	Bapenda
	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	631.238.480,00	-	-	99.627.550,00	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100 Persen	364.304.000,00	Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100 Persen	179.164.600,00	Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	302.658.352,00	-	-	825.808.650,00	Dinas Sosial
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	178.652.400,00	-	-	176.577.849,00	Dinas Sosial
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	240.000.000,00	-	-	65.391.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	435.958.757,00	-	-	66.625.800,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	190.000.000,00	-	-	92.680.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur dasar, perumahan, serta konektivitas wilayah sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	10.470.490.000,00	-	-	69.186.729.201,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	493.976.210,00	-	-	5.638.347.939,00	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Jangkauan Layanan Listrik di Seluruh Wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang terbangun	80%	3.762.500.000,00	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang terbangun	80%	6.185.402.267,00	Dinas Perhubungan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Meningkatnya luasan area yang terlayani jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	1.933.711.199,00	-	-	172.610.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	8.426.912.224,00	-	-	413.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	655.058.800,00	-	-	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	13.146.911.015,00	-	-	5.287.991.586,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	4.822.991.601,00	-	-	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	350.000.000,00	-	-	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	300.000.000,00	-	-	225.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	80%	400.000.000,00	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	80%	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	80%	3.000.000.000,00	Persentase Rumah Layak Huni	80%	266.360.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan pemda yang bersertifikat	80%	1.000.000.000,00	Persentase luas lahan pemda yang bersertifikat	80%	211.503.780,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
	Meningkatnya Ekonomi Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100 persen	1.910.515.489,00	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100 persen	764.445.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Lembang
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Lembang yg melakukan kerja sama	100 persen	59.550.800,00	Persentase Lembang yg melakukan kerja sama	100 persen	13.024.600,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Lembang
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	100 persen	524.047.040,00	Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan	100 persen	449.622.500,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Lembang

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	796.580.338,00	Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	249.313.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau	Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	95%	4.674.907.323,00	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti	95%	2.626.487.780,00	Sekretariat Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	5.231.852.000,00	-	-	2.879.353.353,30	Sekretariat DPRD
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	702.000.000,00	-	-	718.879.395,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.745.612.513,00			1.210.415.200,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	2.745.612.513,00	-	-	1.210.415.200,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	4.191.851.200,00	-	-	2.964.770.920,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	348.694.400,00	-	-	283.422.400,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	1.205.281.280,00	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 Persen	757.535.601,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 Persen	1.424.000.000,00	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 Persen	582.996.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	161.121.324.061,00	-	-	164.486.954.840,85	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Terwujudnya Pemerintahan berbasis elektronik dan inovatif	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	60	750.000.000,00	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	100	337.086.850,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 Persen		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60 Persen		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	570.623.480,00	-	-	289.951.120,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	2.50	1.645.000.000,00	Indeks SPBE	2.50	1.708.915.860,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	undefined undefined	435.000.000,00	Persentase Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	undefined undefined	171.558.800,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	75.000.000,00	Persentase ketersediaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	9.663.200,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	2.582.570.000,00	-	-	1.023.707.500,50	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penguatan ketahanan budaya, sosial, dan lingkungan melalui pelibatan masyarakat adat, nilai-nilai keagamaan, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, serta sistem kebencanaan yang terintegrasi dan responsif	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	970.000.000,00	-	-	170.897.400,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	619.328.320,00	-	-	383.287.600,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	150.000.000,00	-	-	0	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	883.671.144,00	-	-	255.806.600,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	779.152.000,00	-	-	419.033.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan	100 persen	970.678.040,00	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan	100 persen	880.555.750,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	613.123.000,00	-	-	671.370.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	22.692.000,00	-	-	23.020.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	151.023.600,00	-	-	114.530.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	209.447.042,00	-	-	139.980.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	881.404.973,00	-	-	16.395.400,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	100.146.520,00	-	-	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	29.775.400,00	-	-	20.247.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	716.968.960,00	-	-	48.546.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	310.303.474,00	-	-	64.850.400,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	872.371.120,00	-	-	410.910.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya Kualitas pemuda dan keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	1.081.900.000,00	-	-	11.069.294.125,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan LH yang tersusun	100%	505.900.000,00	Persentase dokumen perencanaan LH yang tersusun	100%	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran atau kerusakan LH yang ditangani	80%	966.360.000,00	Persentase pengendalian pencemaran atau kerusakan LH yang ditangani	80%	7.847.867.750,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan RTH	80%	473.000.000,00	Persentase Pengelolaan RTH	80%	235.286.046,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan terhadap perundang - undangan	100%	168.800.000,00	Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan terhadap perundang - undangan	100%	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH	80%	62.000.000,00	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH	80%	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup masyarakat	80%	84.300.000,00	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup masyarakat	80%	266.321.700,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penangana pengaduan lingkungan hidup	100%	70.200.000,00	Persentase penangana pengaduan lingkungan hidup	100%	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	79%	1.952.700.000,00	Persentase pengelolaan sampah	79%	4.573.399.880,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap risiki bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	1.782.530.000,00	-	-	21.286.000.053,00	Badan Penanggulangan Bencana
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	1.191.057.000,00	-	-	380.342.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah (Prioritas)	Pokok Tahun 2025			Perubahan Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Indikator Program	Kinerja	Anggaran	Indikator Program	Kinerja	Anggaran	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Meningkatnya Ketahanan Air dan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	1.933.711.199,00	-	-	172.610.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	17.645.854.853,00	-	-	1.348.960.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	970.000.000,00	-	-	170.897.400,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	619.328.320,00	-	-	383.287.600,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	150.000.000,00	-	-	0	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	883.671.144,00	-	-	255.806.600,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	779.152.000,00	-	-	419.033.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan	100 persen	970.678.040,00	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan	100 persen	880.555.750,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	613.123.000,00	-	-	671.370.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	-	-	22.692.000,00	-	-	23.020.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik

		KEMASYARAKATAN							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	151.023.600,00	-	-	114.530.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	209.447.042,00	-	-	139.980.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	881.404.973,00	-	-	16.395.400,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	100.146.520,00	-	-	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	29.775.400,00	-	-	20.247.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	716.968.960,00	-	-	48.546.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	310.303.474,00	-	-	64.850.400,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	872.371.120,00	-	-	410.910.000,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	1.081.900.000,00	-	-	11.069.294.125,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan LH yang tersusun	100 %	505.900.000,00	Persentase dokumen perencanaan LH yang tersusun	100 %	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran atau kerusakan LH yang ditangani	80 %	966.360.000,00	Persentase pengendalian pencemaran atau kerusakan LH yang ditangani	80 %	7.847.867.750,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan RTH	80 %	473.000.000,00	Persentase Pengelolaan RTH	80 %	235.286.046,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan terhadap perundang - undangan	100 %	168.800.000,00	Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan terhadap perundang - undangan	100 %	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH	80 %	62.000.000,00	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH	80 %	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup masyarakat	80 %	84.300.000,00	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup masyarakat	80 %	266.321.700,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penangana pengaduan lingkungan hidup	100 %	70.200.000,00	Persentase penangana pengaduan lingkungan hidup	100 %	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	79 %	1.952.700.000,00	Persentase pengelolaan sampah	79 %	4.573.399.880,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	1.782.530.000,00	-	-	21.286.000.053,00	Badan Penanggulangan Bencana

		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		-	1.191.057.000,00	-	-	380.342.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

Perumusan Rencana program dan kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar antara lain Pendidikan, Kesehatan, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan, dan sosial. Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) antara lain tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, dan seterusnya. urusan pilihan 6 (enam) antara lain pertanian, Kehutanan, Perdagangan, dan seterusnya, Sedangkan untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan 8 (delapan) antara lain Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan seterusnya. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.3. berikut:

Tabel 5.3

Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**237.581.509.065,00**	**195.343.236.602,00**	**191.498.282.602,00**	**-237.581.509.065,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	157.000.000,00	88.742.400,00	88.742.400,00	-68.257.600,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	35.692.400,00	35.692.400,00	35.692.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	47.000.000,00	53.050.000,00	53.050.000,00	6.050.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	232.544.509.065,00	194.893.794.201,60	190.860.040.201,60	-41.684.468.863,40			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1972 Orang /bulan	1972 Orang /bulan	232.514.509.065,00	194.838.236.602,00	190.838.236.602,00	-41.676.272.463,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	55.557.599,60	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	21.803.599,60	6.803.599,60	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	325.000.000,00	43.590.000,00	51.190.000,00	-273.810.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	43.590.000,00	51.190.000,00	-28.810.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	995.000.000,00	0,00	0,00	-995.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**401.099.905.028,00**	**354.954.143.269,00**	**352.163.423.822,35**	**-48.936.481.205,65**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.233.000.000,00	265.660.000,40	456.860.000,40	-2.776.139.999,60			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	10.660.000,40	20.660.000,40	-4.339.999,60	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.200.000.000,00	255.000.000,00	436.200.000,00	-2.763.800.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	285.000.000,00	51.450.000,00	41.450.000,00	-243.550.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	75.000.000,00	51.450.000,00	41.450.000,00	-33.550.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase usia penduduk 7-15 yang berpartisipasi dalam pendidikan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**159.018.395.963,00**	**158.797.924.667,00**	**160.262.150.820,35**	**-116.388.285.963,00**							**42.630.110.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*APM SD/MI*				undefined undefined	undefined undefined	101.300.000.000,00	132.895.075.000,00	133.111.167.076,70	31.811.167.076,70			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa	Siswa		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	2.850.000.000,00	0,00	0,00	-2.850.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	3.700.000.000,00	517.465.377,30	1.053.347.500,00	-2.646.652.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	2.600.000.000,00	0,00	0,00	-2.600.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	3.900.000.000,00	0,00	0,00	-3.900.000.000,00	-	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	3.200.000.000,00	0,00	0,00	-3.200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	2.700.000.000,00	0,00	0,00	-2.700.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	2.500.000.000,00	0,00	1.324.680.000,00	-1.175.320.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	5.000.000.000,00	534.572.400,00	391.034.314,00	-4.608.965.686,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	101.456.524.600,00	101.236.073.000,00	99.236.073.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				193 Satuan Pendidikan	193 Satuan Pendidikan	32.500.000.000,00	27.784.420.000,00	27.784.420.000,00	-4.715.580.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				250 Orang	250 Orang	1.000.000.000,00	220.811.624,00	292.202.404,00	-707.797.596,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				250 Orang	250 Orang	750.000.000,00	163.004.800,00	107.762.200,00	-642.237.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	10 Konten Digital	600.000.000,00	31.790.000,00	18.590.000,00	-581.410.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	250 Orang	1.500.000.000,00	108.724.000,00	47.714.400,00	-1.452.285.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000.000,00	673.917.500,00	85.308.836,00	-1.914.691.164,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	10 Komunitas	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				15 Paket	15 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				10 Kegiatan	10 Kegiatan	2.000.000.000,00	107.810.000,00	54.675.000,00	-1.945.325.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				50 Ruang	50 Ruang	300.000.000,00	415.493.422,70	415.493.422,70	115.493.422,70	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				500 Buku	500 Buku	1.000.000.000,00	214.166.000,00	104.166.000,00	-895.834.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	15 Ruang	8.000.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				192 Satuan Pendidikan	192 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00	49.500.000,00	85.700.000,00	-1.414.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	10.000.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	1.500.000.000,00	616.875.276,00	110.000.000,00	-1.390.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*APMAPM SMP/MTs*				undefined undefined	undefined undefined	43.846.786.000,00	20.557.503.667,00	21.546.292.447,00	-22.300.493.553,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa	Siswa		42.630.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	1.156.000.000,00	0,00	0,00	-1.156.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	840.000.000,00	0,00	0,00	-840.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.023.420.000,00	0,00	0,00	-1.023.420.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			1.560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	1.299.400.000,00	0,00	0,00	-1.299.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	1 Unit	648.000.000,00	104.868.438,00	104.868.438,00	-543.131.562,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			648.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				7 Unit	3 Unit	1.085.000.000,00	302.783.229,00	304.383.229,00	-780.616.771,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	14 Ruang	2.100.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	182.200.000,00	0,00	0,00	-182.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	483.010.000,00	0,00	0,00	-483.010.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			483.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	580.500.000,00	0,00	0,00	-580.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	405.000.000,00	0,00	0,00	-405.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	487.500.000,00	0,00	0,00	-487.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				30 Paket	30 Paket	1.200.000.000,00	98.040.000,00	258.040.000,00	-941.960.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				77 Paket	5 Paket	770.000.000,00	440.160.000,00	1.240.160.000,00	470.160.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			770.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	1.700.000.000,00	654.050.800,00	417.744.200,00	-1.282.255.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				77 Orang	77 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				77 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	51.118.000,00	47.130.000,00	-52.870.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				77 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	17.647.100.000,00	17.241.576.000,00	17.241.576.000,00	-405.524.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			17.647.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				77 Orang	77 Orang	300.000.000,00	360.055.000,00	339.214.980,00	39.214.980,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				77 Orang	77 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				77 Orang	77 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	900.000.000,00	1.069.577.400,00	589.857.600,00	-310.142.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				12 Komunitas	12 Komunitas	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				77 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	375.000.000,00	149.956.800,00	128.400.000,00	-246.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	4 Ruang	1.350.000.000,00	0,00	789.600.000,00	-560.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				77 Orang	77 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				770 Buku	770 Buku	77.000.000,00	85.318.000,00	85.318.000,00	8.318.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1500 Paket	1500 Paket	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	497.656.000,00	0,00	0,00	-497.656.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*APM PAUD*				undefined undefined	undefined undefined	11.931.213.963,00	4.292.547.480,00	3.691.847.450,00	-8.239.366.513,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa	Siswa		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				20 Unit	20 Unit	3.000.000.000,00	849.926.000,00	849.926.000,00	-2.150.074.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				120 Peserta Didik	120 Peserta Didik	529.345.363,00	0,00	0,00	-529.345.363,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penataan sarana/prasarana taman jalan protokol dan ruang terbuka hijau Penataan sarana/prasarana taman jalan protokol dan ruang terbuka hijau			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				150 Orang	150 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	322.868.600,00	545.912.260,00	245.477.500,00	-77.391.100,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	2.400.000.000,00	2.328.680.000,00	2.328.680.000,00	-71.320.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				30 Orang	30 Orang	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	5 Komunitas	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	1 Ruang	1.000.000.000,00	184.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta didik	25 Peserta didik	0,00	178.066.270,00	165.987.000,00	165.987.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	150 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				35 Paket	35 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Unit	25 Unit	295.000.000,00	0,00	0,00	-295.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1200 Satuan Pendidikan	1200 Satuan Pendidikan	114.000.000,00	205.962.950,00	101.776.950,00	-12.223.050,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	7 Ruang	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.940.396.000,00	1.052.798.520,00	1.912.843.846,65	-27.552.153,35			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa	Siswa		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	150.000.000,00	0,00	172.282.326,65	22.282.326,65	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	965.396.000,00	982.740.000,00	982.740.000,00	17.344.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	150.000.000,00	0,00	700.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	250.000.000,00	70.058.520,00	57.821.520,00	-192.178.480,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penegakan disiplin bagi siswa Penegakan disiplin bagi siswa			0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentasi pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**4.500.000.000,00**	**812.982.000,00**	**402.990.400,00**	**-4.500.000.000,00**							**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	4.500.000.000,00	812.982.000,00	402.990.400,00	-4.097.009.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				25 Dokumen	25 Dokumen	2.500.000.000,00	812.982.000,00	402.990.400,00	-2.097.009.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				25 Laporan	25 Laporan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**220.955.314.095,00**	**190.809.427.225,00**	**190.602.551.710,40**	**-30.352.762.384,60**							**12.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**220.955.314.095,00**	**190.809.427.225,00**	**190.602.551.710,40**	**-30.352.762.384,60**							**12.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**220.955.314.095,00**	**190.809.427.225,00**	**190.602.551.710,40**	**-30.352.762.384,60**							**12.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**105.838.483.095,00**	**84.190.352.225,00**	**85.021.992.969,00**	**-105.838.483.095,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-290.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	96.388.483.095,00	83.765.912.225,00	83.765.912.225,00	-12.622.570.870,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2500 Orang /bulan	2500 Orang /bulan	0,00	83.745.898.225,00	83.745.898.225,00	83.745.898.225,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**220.955.314.095,00**	**190.809.427.225,00**	**190.602.551.710,40**	**-30.352.762.384,60**							**12.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**220.955.314.095,00**	**190.809.427.225,00**	**190.602.551.710,40**	**-30.352.762.384,60**							**12.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**220.955.314.095,00**	**190.809.427.225,00**	**190.602.551.710,40**	**-30.352.762.384,60**							**12.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**220.955.314.095,00**	**190.809.427.225,00**	**190.602.551.710,40**	**-30.352.762.384,60**							**12.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	20.014.000,00	20.014.000,00	-79.986.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	33.600.000,00	16.820.000,00	-83.180.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	33.600.000,00	16.820.000,00	-83.180.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	450.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-450.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00			-	- -	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	600.000.000,00	358.840.000,00	1.229.260.744,00	629.260.744,00			-	- -	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	93.640.000,00	89.260.744,00	-10.739.256,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	265.200.000,00	1.140.000.000,00	640.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00			-	- -	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**112.416.831.000,00**	**104.366.246.950,00**	**103.352.685.491,40**	**-100.416.831.000,00**							**12.000.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	26.550.000.000,00	30.095.127.100,00	29.232.026.541,40	2.682.026.541,40			-	- -	-		12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				8 Unit	8 Unit	4.000.000.000,00	4.843.744.700,00	4.843.744.700,00	843.744.700,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -				6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				8 Unit	8 Unit	5.000.000.000,00	3.287.130.000,00	3.240.888.000,00	-1.759.112.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -				6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				8 Unit	8 Unit	3.000.000.000,00	1.076.509.100,00	1.076.509.100,00	-1.923.490.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				8 Unit	8 Unit	500.000.000,00	2.586.538.200,00	2.586.538.200,00	2.086.538.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				8 Unit	8 Unit	1.300.000.000,00	3.688.206.000,00	3.016.733.801,40	1.716.733.801,40	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				28 Unit	28 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	2.000.000.000,00	2.104.473.000,00	2.073.407.100,00	73.407.100,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	100 Unit	300.000.000,00	363.018.000,00	363.018.000,00	63.018.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	7.000.000.000,00	2.978.000.000,00	2.832.613.640,00	-4.167.386.360,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100 Paket	100 Paket	2.200.000.000,00	9.027.572.100,00	9.058.638.000,00	6.858.638.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				100 Paket	100 Paket	250.000.000,00	139.936.000,00	139.936.000,00	-110.064.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	83.866.831.000,00	73.375.292.150,00	73.267.311.250,00	-10.599.519.750,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	2.100.000.000,00	1.342.754.000,00	1.335.880.100,00	-764.119.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	1.500.000.000,00	84.200.000,00	84.200.000,00	-1.415.800.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	500.000.000,00	23.846.460,00	23.846.460,00	-476.153.540,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	3.000.000.000,00	2.335.096.150,00	2.335.096.150,00	-664.903.850,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	500.000.000,00	858.365.290,00	858.365.290,00	358.365.290,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	1.000.000.000,00	372.791.400,00	372.791.400,00	-627.208.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	727.720.200,00	703.255.200,00	203.255.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	905.986.040,00	905.986.040,00	805.986.040,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	780.635.650,00	780.635.650,00	280.635.650,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	884.167.500,00	884.167.500,00	784.167.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	500.000.000,00	492.920.000,00	471.442.400,00	-28.557.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	500.000.000,00	35.936.000,00	18.686.000,00	-481.314.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				28 Dokumen	28 Dokumen	6.100.000.000,00	5.357.392.000,00	5.357.392.000,00	-742.608.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				28 Dokumen	28 Dokumen	500.000.000,00	226.050.000,00	226.050.000,00	-273.950.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				28 Dokumen	28 Dokumen	1.000.000.000,00	457.718.400,00	457.718.400,00	-542.281.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				28 Dokumen	28 Dokumen	1.100.000.000,00	305.246.000,00	305.246.000,00	-794.754.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				28 Dokumen	28 Dokumen	1.200.000.000,00	469.827.960,00	469.827.960,00	-730.172.040,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				28 Dokumen	28 Dokumen	5.500.000.000,00	3.303.597.350,00	3.301.112.950,00	-2.198.887.050,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				28 Dokumen	28 Dokumen	49.266.831.000,00	19.150.900.000,00	19.150.900.000,00	-30.115.931.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	135.000.000,00	99.570.000,00	-430.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	28 Dokumen	6.000.000.000,00	34.801.809.750,00	34.801.809.750,00	28.801.809.750,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	323.332.000,00	323.332.000,00	223.332.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				28 Unit	28 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				28 Laporan	28 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.000.000.000,00	612.521.200,00	601.903.700,00	-398.096.300,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				28 Dokumen	28 Dokumen	1.000.000.000,00	612.521.200,00	601.903.700,00	-398.096.300,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	283.306.500,00	251.444.000,00	-748.556.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	283.306.500,00	251.444.000,00	-748.556.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.850.000.000,00**	**1.198.446.000,00**	**1.198.446.000,00**	**-1.850.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.550.000.000,00	1.183.446.000,00	1.157.846.000,00	-392.154.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				28 Orang	28 Orang	1.500.000.000,00	1.153.446.000,00	1.153.446.000,00	-346.554.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				28 Dokumen	28 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	4.400.000,00	-45.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	15.000.000,00	40.600.000,00	-259.400.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	15.000.000,00	40.600.000,00	-259.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**640.257.000,00**	**640.257.000,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	50.000.000,00	121.554.000,00	121.554.000,00	71.554.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	121.554.000,00	121.554.000,00	71.554.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	200.000.000,00	518.703.000,00	518.703.000,00	318.703.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	518.703.000,00	518.703.000,00	318.703.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**414.125.050,00**	**389.170.250,00**	**-600.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	91.840.800,00	66.886.000,00	-33.114.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	91.840.800,00	66.886.000,00	-33.114.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	322.284.250,00	322.284.250,00	-177.715.750,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				28 Dokumen	28 Dokumen	500.000.000,00	322.284.250,00	322.284.250,00	-177.715.750,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**64.440.030.791,00**	**87.335.985.280,67**	**82.901.222.680,47**	**18.461.191.889,47**							**56.998.033.090,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**64.440.030.791,00**	**87.335.985.280,67**	**82.901.222.680,47**	**18.461.191.889,47**							**56.998.033.090,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**64.440.030.791,00**	**87.335.985.280,67**	**82.901.222.680,47**	**18.461.191.889,47**							**56.998.033.090,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.361.014.539,00**	**4.893.093.479,67**	**5.780.473.893,47**	**-353.521.309,00**							**5.007.493.230,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	27.500.000,00	0,00	282.520.000,00	255.020.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	27.500.000,00	0,00	282.520.000,00	255.020.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.392.794.139,00	4.419.693.479,67	4.419.693.479,67	2.026.899.340,67			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		3.034.944.895,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	2.372.818.139,00	4.419.693.479,67	4.419.693.479,67	2.046.875.340,67	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.013.071.295,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.976.000,00	0,00	0,00	-8.976.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			9.873.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		6.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	64.570.000,00	0,00	34.000.000,00	-30.570.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		64.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	2 Orang	20.570.000,00	0,00	34.000.000,00	13.430.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	325.857.400,00	287.040.000,00	406.872.413,80	81.015.013,80			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		330.820.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.993.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	-363.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			4.392.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.662.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00	-154.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.928.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	37.268.000,00	63.040.800,00	63.040.800,00	25.772.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			38.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.235.000,00	5.953.200,00	5.953.200,00	1.718.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			4.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.199.400,00	24.700.000,00	24.700.000,00	-5.499.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	247.500.000,00	187.208.000,00	307.040.413,80	59.540.413,80	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	73.150.000,00	3.120.000,00	51.720.000,00	-21.430.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		59.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			32.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	18.150.000,00	0,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	22.000.000,00	3.120.000,00	51.720.000,00	29.720.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.136.993.000,00	183.240.000,00	347.740.000,00	-789.253.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		1.147.817.835,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				399 Laporan	399 Laporan	3.993.000,00	0,00	0,00	-3.993.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.750.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	-14.910.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.250.000,00	0,00	8.500.000,00	250.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			8.817.835,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000,00	173.400.000,00	329.400.000,00	-770.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.334.100.000,00	0,00	237.928.000,00	-1.096.172.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		339.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1 Unit	143.000.000,00	0,00	24.000.000,00	-119.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	133.000.000,00	0,00	83.050.000,00	-49.950.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	933.100.000,00	0,00	65.000.000,00	-868.100.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			146.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	0,00	65.878.000,00	-59.122.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**1.933.711.199,00**	**3.157.952.550,00**	**172.610.000,00**	**-1.049.977.327,00**							**883.733.872,00**	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.933.711.199,00	3.157.952.550,00	172.610.000,00	-1.761.101.199,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		883.733.872,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2.75 KM	2.75 KM	399.672.000,00	220.546.550,00	0,00	-399.672.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			219.639.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				4,65 KM	4,65 KM	720.000.000,00	2.730.546.000,00	0,00	-720.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			244.094.672,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1,60 KM	1,60 KM	814.039.199,00	206.860.000,00	172.610.000,00	-641.429.199,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**17.645.854.853,00**	**3.373.094.000,00**	**1.348.960.000,00**	**1.058.751.291,00**							**18.704.606.144,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	17.645.854.853,00	3.373.094.000,00	1.348.960.000,00	-16.296.894.853,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		18.704.606.144,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				200 Liter/Detik	200 Liter/Detik	17.645.854.853,00	3.373.094.000,00	1.348.960.000,00	-16.296.894.853,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			18.704.606.144,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**8.426.912.224,00**	**1.952.116.000,00**	**413.400.000,00**	**505.614.734,00**							**8.932.526.958,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.426.912.224,00	1.952.116.000,00	413.400.000,00	-8.013.512.224,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		8.932.526.958,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				150 M³/Hari	150 M³/Hari	8.426.912.224,00	1.952.116.000,00	413.400.000,00	-8.013.512.224,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			8.932.526.958,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**655.058.800,00**	**0,00**	**0,00**	**39.303.528,00**							**694.362.328,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	655.058.800,00	0,00	0,00	-655.058.800,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		694.362.328,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				120 M	120 M	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				200 Sistem Drainase Perkotaan	200 Sistem Drainase Perkotaan	85.058.800,00	0,00	0,00	-85.058.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			88.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				150 Sistem Drainase Perkotaan	150 Sistem Drainase Perkotaan	380.000.000,00	0,00	0,00	-380.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			388.362.328,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				40 Sistem Drainase Perkotaan	40 Sistem Drainase Perkotaan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			68.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**13.146.911.015,00**	**7.019.194.322,50**	**5.287.991.586,00**	**788.814.660,00**							**13.935.725.675,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	13.146.911.015,00	7.019.194.322,50	5.287.991.586,00	-7.858.919.429,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		13.935.725.675,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	2.222.000.000,00	6.060.294.736,50	4.000.000.000,00	1.778.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				8 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	1.089.000.000,00	318.240.000,00	1.000.000.000,00	-89.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.197.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				1 Orang	2 Orang	8.757.911.015,00	339.986.000,00	34.720.000,00	-8.723.191.015,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			9.252.025.675,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				60 Dokumen	60 Dokumen	1.078.000.000,00	300.673.586,00	253.271.586,00	-824.728.414,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.185.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**4.822.991.601,00**	**645.339.200,00**	**200.000.000,00**	**289.379.496,00**							**5.112.371.097,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.822.991.601,00	645.339.200,00	200.000.000,00	-4.622.991.601,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		5.112.371.097,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.822.991.601,00	645.339.200,00	200.000.000,00	-4.622.991.601,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.112.371.097,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**10.470.490.000,00**	**66.295.195.728,50**	**69.186.729.201,00**	**-8.221.520.224,00**							**2.248.969.776,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	10.470.490.000,00	66.295.195.728,50	69.186.729.201,00	58.716.239.201,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		2.248.969.776,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	0.03 KM	1.000.000.000,00	236.550.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1.5 KM	10 KM	4.000.000.000,00	38.199.261.157,50	61.825.022.001,00	57.825.022.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OPSEN PKB	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			848.969.776,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0.5 KM	2 KM	229.987.600,00	1.965.500.000,00	4.500.000.000,00	4.270.012.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				3 KM	3 KM	250.000.000,00	273.440.000,00	366.940.000,00	116.940.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.8 KM	0.8 KM	4.022.502.400,00	25.320.444.571,00	994.767.200,00	-3.027.735.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 KM	2 KM	968.000.000,00	300.000.000,00	1.500.000.000,00	532.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**309.664.160,00**	**0,00**	**136.098.000,00**	**18.579.850,00**							**328.244.010,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	309.664.160,00	0,00	136.098.000,00	-173.566.160,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		328.244.010,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	64.499.600,00	0,00	0,00	-64.499.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				20 Orang	20 Orang	65.000.000,00	0,00	109.430.000,00	44.430.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				20 Orang	20 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			93.244.010,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				40 Dokumen	40 Dokumen	90.164.560,00	0,00	26.668.000,00	-63.496.560,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**1.667.422.400,00**	**0,00**	**374.960.000,00**	**-517.422.400,00**							**1.150.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	1.017.422.400,00	0,00	374.960.000,00	-642.462.400,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				40 Dokumen	4 Dokumen	317.422.400,00	0,00	374.960.000,00	57.537.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				80 Dokumen	80 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				80 Laporan	80 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				80 Dokumen	80 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				100 Sistem Informasi	100 Sistem Informasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				100 Dokumen	100 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN							**22.781.294.635,00**	**39.684.961.264,00**	**29.880.135.934,00**	**7.098.841.299,00**							**27.112.320.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.298.034.635,00**	**32.970.839.954,00**	**16.745.756.778,00**	**-552.277.857,00**							**20.976.920.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**17.298.034.635,00**	**32.970.839.954,00**	**16.745.756.778,00**	**-552.277.857,00**							**20.976.920.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan administrasi dan SDM yang berkualitas**				**100 %**	**100 %**	**9.835.534.635,00**	**9.970.426.411,00**	**10.068.994.511,00**	**-4.921.114.635,00**							**4.914.420.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	59.440.000,00	18.544.000,00	11.345.000,00	-48.095.000,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	18.544.000,00	11.345.000,00	-18.655.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	19.440.000,00	0,00	0,00	-19.440.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan laporan keuangan yang akuntabel*				100 %	100 %	4.075.000.635,00	9.084.800.511,00	9.080.864.511,00	5.005.863.876,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	4.000.000.635,00	9.062.940.911,00	9.062.940.911,00	5.062.940.276,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	13.740.000,00	11.770.000,00	-23.230.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	8.119.600,00	6.153.600,00	-33.846.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur*				100 %	100 %	258.250.000,00	0,00	0,00	-258.250.000,00			-	- -	-		122.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				215 Paket	215 Paket	158.250.000,00	0,00	0,00	-158.250.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.705.844.000,00	175.881.900,00	137.935.000,00	-1.567.909.000,00			-	- -	-		1.491.920.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	55.000.000,00	2.040.000,00	14.040.000,00	-40.960.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK	-	- -			26.920.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	36.094.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	-34.789.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	984.750.000,00	11.076.900,00	11.558.000,00	-973.192.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			980.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	60 Dokumen	35.000.000,00	6.820.000,00	6.820.000,00	-28.180.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	595.000.000,00	154.640.000,00	104.212.000,00	-490.788.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah yang dibutuhkan*				100 %	100 %	563.000.000,00	16.640.000,00	38.680.000,00	-524.320.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	558.000.000,00	0,00	0,00	-558.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	16.640.000,00	38.680.000,00	33.680.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				100 %	100 %	2.714.000.000,00	429.520.000,00	593.670.000,00	-2.120.330.000,00			-	- -	-		2.710.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	9.660.000,00	31.610.000,00	-8.390.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -	- -			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.654.000.000,00	419.860.000,00	562.060.000,00	-2.091.940.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik*				100 %	100 %	460.000.000,00	245.040.000,00	206.500.000,00	-253.500.000,00			-	- -	-		395.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	350.000.000,00	240.660.000,00	202.120.000,00	-147.880.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			285.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	-20.620.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				-	10 Unit Rumah	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase rumah khusus yang terbangun*				100 %	100 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus																		
			Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun				8 Unit	8 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani**				**80 %**	**80 %**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh*				80 %	80 %	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**				**80 %**	**80 %**	**3.000.000.000,00**	**275.939.750,00**	**266.360.000,00**	**7.000.000.000,00**							**10.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah layak huni yang terbangun*				80 %	80 %	3.000.000.000,00	275.939.750,00	266.360.000,00	-2.733.640.000,00			-	- -	-		10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				150 Unit Rumah	150 Unit Rumah	3.000.000.000,00	275.939.750,00	266.360.000,00	-2.733.640.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang terbangun**				**80 %**	**80 %**	**3.762.500.000,00**	**22.499.473.793,00**	**6.185.402.267,00**	**0,00**							**3.762.500.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase prasarana sarana dan utilitas umum menunjang fungsi hunian yang terbangun*				80 %	80 %	3.762.500.000,00	22.499.473.793,00	6.185.402.267,00	2.422.902.267,00			-	- -	-		3.762.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				21 Lokasi	21 Lokasi	3.762.500.000,00	22.499.473.793,00	6.185.402.267,00	2.422.902.267,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	- -			3.762.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.483.260.000,00**	**6.714.121.310,00**	**13.134.379.156,00**	**7.651.119.156,00**							**6.135.400.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.200.000.000,00**	**308.499.780,00**	**211.503.780,00**	**-988.496.220,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**				**80 %**	**80 %**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sengketa yag diselesaikan*				80 %	80 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase luas lahan pemda yang bersertifikat**				**80 %**	**80 %**	**1.000.000.000,00**	**308.499.780,00**	**211.503.780,00**	**0,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sistem pendaftaran tanah*				80 %	80 %	1.000.000.000,00	308.499.780,00	211.503.780,00	-788.496.220,00			-	- -	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				30 Laporan	30 Laporan	1.000.000.000,00	308.499.780,00	211.503.780,00	-788.496.220,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**4.283.260.000,00**	**6.405.621.530,00**	**12.922.875.376,00**	**8.639.615.376,00**							**4.935.400.000,00**	
1.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan LH yang tersusun**				**100 %**	**100 %**	**505.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.700.000,00**							**568.600.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen pengendalian dan pelaksanaan PPLH Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	280.900.000,00	0,00	0,00	-280.900.000,00			-	- -	-		315.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	280.900.000,00	0,00	0,00	-280.900.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			315.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen KLHS yang tersusun*				100 %	100 %	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00			-	- -	-		252.900.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			252.900.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengendalian pencemaran atau kerusakan LH yang ditangani**				**80 %**	**80 %**	**966.360.000,00**	**400.000.000,00**	**7.847.867.750,00**	**1.243.340.000,00**							**2.209.700.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase kegiatan pencemaran atau kerusakan LH yang dicegah*				80 %	80 %	212.360.000,00	250.000.000,00	249.669.000,00	37.309.000,00			-	- -	-		229.300.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				4 Dokumen	4 Dokumen	112.360.000,00	250.000.000,00	249.669.000,00	137.309.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			129.300.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase penanggulangan pencemaran atau kerusakan LH*				80 %	80 %	741.080.000,00	150.000.000,00	7.598.198.750,00	6.857.118.750,00			-	- -	-		1.963.620.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	460.700.000,00	0,00	0,00	-460.700.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.643.920.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				4 Titik	4 Titik	280.380.000,00	150.000.000,00	7.598.198.750,00	7.317.818.750,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			319.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pencemaran atau kerusakan LH dipulihkan*				80 %	80 %	12.920.000,00	0,00	0,00	-12.920.000,00			-	- -	-		16.780.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.920.000,00	0,00	0,00	-12.920.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.780.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Pengelolaan RTH**				**80 %**	**80 %**	**473.000.000,00**	**500.000.000,00**	**235.286.046,00**	**-390.900.000,00**							**82.100.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase luas RTH yang dikelola*				80 %	80 %	473.000.000,00	500.000.000,00	235.286.046,00	-237.713.954,00			-	- -	-		82.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	473.000.000,00	500.000.000,00	235.286.046,00	-237.713.954,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	- -			82.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Usaha/ kegiatan terhadap perundang - undangan**				**100 %**	**100 %**	**168.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.200.000,00**							**190.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase usaha atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan*				100 %	100 %	168.800.000,00	0,00	0,00	-168.800.000,00			-	- -	-		190.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				15 Dokumen	15 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.600.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				1 Orang	1 Orang	39.400.000,00	0,00	0,00	-39.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.400.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.400.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	39.400.000,00	0,00	0,00	-39.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.600.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
5.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH**				**80 %**	**80 %**	**62.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800.000,00**							**69.800.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH*				80 %	80 %	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00			-	- -	-		69.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			69.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**84.300.000,00**	**800.000.000,00**	**266.321.700,00**	**10.500.000,00**							**94.800.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang terlaksana*				80 %	80 %	84.300.000,00	800.000.000,00	266.321.700,00	182.021.700,00			-	- -	-		94.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	28.100.000,00	649.651.000,00	165.658.700,00	137.558.700,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			31.600.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	1 Lembaga	56.200.000,00	150.349.000,00	100.663.000,00	44.463.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			63.200.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penangana pengaduan lingkungan hidup**				**100 %**	**100 %**	**70.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800.000,00**							**79.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase pengaduan masyarakat bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditangani*				100 %	100 %	70.200.000,00	0,00	0,00	-70.200.000,00			-	- -	-		79.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				3 Pengaduan	3 Pengaduan	70.200.000,00	0,00	0,00	-70.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			79.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah**				**79 %**	**79 %**	**1.952.700.000,00**	**4.705.621.530,00**	**4.573.399.880,00**	**-311.300.000,00**							**1.641.400.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase sampah yang dikelola*				79 %	79 %	1.952.700.000,00	4.705.621.530,00	4.573.399.880,00	2.620.699.880,00			-	- -	-		1.641.400.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	1.731.300.000,00	4.705.621.530,00	4.573.399.880,00	2.842.099.880,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			1.340.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				15 Unit	15 Unit	110.700.000,00	0,00	0,00	-110.700.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				1 Ton	1 Ton	110.700.000,00	0,00	0,00	-110.700.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**6.004.338.964,00**	**9.829.785.334,00**	**10.505.495.184,50**	**4.501.156.220,50**							**8.613.472.435,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.004.338.964,00**	**9.829.785.334,00**	**10.505.495.184,50**	**4.501.156.220,50**							**8.613.472.435,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.004.338.964,00**	**9.829.785.334,00**	**10.505.495.184,50**	**4.501.156.220,50**							**8.613.472.435,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.230.711.964,00**	**8.118.275.594,00**	**9.101.444.884,00**	**2.102.918.036,00**							**4.333.630.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	98.726.000,00	69.904.000,00	21.144.000,00	-77.582.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		105.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	47.284.000,00	35.009.000,00	12.744.000,00	-34.540.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	41.582.000,00	29.915.000,00	8.400.000,00	-33.182.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9.860.000,00	4.980.000,00	0,00	-9.860.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.450.287.964,00	7.508.029.334,00	7.508.029.334,00	6.057.741.370,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		3.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	239 Orang/bulan	1.433.901.664,00	7.508.029.334,00	7.508.029.334,00	6.074.127.670,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.355.000,00	0,00	0,00	-5.355.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	11.031.300,00	0,00	0,00	-11.031.300,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	301.348.000,00	0,00	0,00	-301.348.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				214 Paket	239 Paket	301.348.000,00	0,00	0,00	-301.348.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	280.360.000,00	185.157.260,00	142.856.550,00	-137.503.450,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	0,00	6.472.000,00	6.472.000,00	6.472.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	2 Paket	58.000.000,00	112.911.260,00	96.932.800,00	38.932.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	18.360.000,00	7.020.000,00	10.044.000,00	-8.316.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.040.000,00	4.039.750,00	-1.960.250,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8 Dokumen	8.000.000,00	2.920.000,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6 Laporan	190.000.000,00	49.794.000,00	23.368.000,00	-166.632.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.000.000,00	13.200.000,00	6.720.000,00	-38.280.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				36 Unit	3 Unit	45.000.000,00	13.200.000,00	6.720.000,00	-38.280.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.360.000,00	290.855.000,00	1.367.015.000,00	1.345.655.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	6.055.000,00	6.055.000,00	-3.545.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.760.000,00	284.800.000,00	1.360.960.000,00	1.349.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.630.000,00	51.130.000,00	55.680.000,00	22.050.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		33.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.630.000,00	51.130.000,00	55.680.000,00	22.050.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			33.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**2.582.570.000,00**	**1.272.537.740,00**	**1.023.707.500,50**	**400.507.435,00**							**2.983.077.435,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.072.179.000,00	1.049.050.396,00	858.520.156,50	-1.213.658.843,50			-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat	-		2.466.671.035,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	41.824.000,00	41.824.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			62.171.035,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.951.000,00	32.745.000,00	0,00	-25.951.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				20 Orang	16 Orang	420.000.000,00	399.000.000,00	336.000.000,00	-84.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP																		
			Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan																		
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				130 Orang	200 Orang	45.500.000,00	88.488.400,00	94.005.200,00	48.505.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	450.000.000,00	177.272.340,00	83.778.060,00	-366.221.940,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	37.800.000,00	18.900.000,00	-61.100.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				182 Unit	22 Unit	1.046.228.000,00	313.744.656,00	284.012.896,50	-762.215.103,50	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			1.900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	510.391.000,00	223.487.344,00	165.187.344,00	-345.203.656,00			-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat	-		516.406.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	1 dokumen	25.951.000,00	30.523.000,00	49.263.000,00	23.312.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	17.913.800,00	16.933.800,00	-13.066.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				72 Laporan	12 Laporan	419.440.000,00	142.294.544,00	79.674.544,00	-339.765.456,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			441.406.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	32.756.000,00	19.316.000,00	-15.684.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**1.191.057.000,00**	**438.972.000,00**	**380.342.800,00**	**105.708.000,00**							**1.296.765.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	915.945.000,00	260.172.000,00	210.902.800,00	-705.042.200,00			-	- -	-		965.765.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	412.515.000,00	0,00	0,00	-412.515.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			415.515.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	184.250.000,00	103.258.000,00	51.952.000,00	-132.298.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			185.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				6 Dokumen	6 Dokumen	139.180.000,00	126.500.000,00	126.500.000,00	-12.680.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				8 Orang	2 Orang	160.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-132.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				0 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	4.450.800,00	4.450.800,00	-1.549.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				2 laporan	2 laporan	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran																		
			Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran																		
			jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				0 Unit	1 Unit	0,00	25.963.200,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00			-	- -	-		56.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				60 Orang	60 Orang	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			56.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				0 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	235.112.000,00	166.800.000,00	157.440.000,00	-77.672.000,00			-	- -	-		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				4 Dokumen	4 Dokumen	12.452.000,00	0,00	0,00	-12.452.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				7 Unit	4 Unit	222.660.000,00	166.800.000,00	157.440.000,00	-65.220.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.226.058.002,00**	**2.641.856.974,00**	**2.847.813.774,00**	**1.719.595.292,00**							**4.945.653.294,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.200.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	-1.124.000,00			-	- -	-		3.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.905.604.708,00	2.324.604.974,00	2.324.604.974,00	419.000.266,00			-	- -	-		2.003.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	0,00	2.323.302.974,00	2.323.302.974,00	2.323.302.974,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	67.200.000,00	0,00	0,00	-67.200.000,00			-	- -	-		61.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			36.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	476.300.000,00	68.428.712,00	29.345.512,00	-446.954.488,00			-	- -	-		551.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	2.528.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	5.796.312,00	5.796.312,00	5.796.312,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	10.000.400,00	4.087.200,00	4.087.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			195.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	0,00	46.204.000,00	13.034.000,00	13.034.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	51.253.294,00	0,00	0,00	-51.253.294,00			-	- -	-		1.551.253.294,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			8.753.294,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	349.000.000,00	134.320.000,00	297.560.000,00	-51.440.000,00			-	- -	-		401.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	16.960.000,00	16.960.000,00	16.960.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	117.360.000,00	280.600.000,00	280.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			352.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	347.000.000,00	111.025.288,00	192.825.288,00	-154.174.712,00			-	- -	-		347.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	0,00	102.970.000,00	184.770.000,00	184.770.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			190.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	5.135.288,00	5.135.288,00	5.135.288,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	26.500.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	-25.098.000,00			-	- -	-		26.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.008.588.002,00**	**24.290.467.974,00**	**24.133.813.827,00**	**19.125.225.825,00**							**7.162.853.214,00**	
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.782.530.000,00**	**21.648.611.000,00**	**21.286.000.053,00**	**434.669.920,00**							**2.217.199.920,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	50.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-49.030.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200 Orang	200 Orang	50.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-49.030.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	152.500.000,00	1.500.000.000,00	2.147.248.553,00	1.994.748.553,00			-	- -	-		86.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				21 Kawasan	21 Kawasan	52.500.000,00	1.500.000.000,00	2.147.248.553,00	2.094.748.553,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			86.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	650.000.000,00	6.946.000,00	774.206.500,00	124.206.500,00			-	- -	-		950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	650.000.000,00	6.946.000,00	774.206.500,00	124.206.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	930.000.000,00	20.140.665.000,00	18.363.545.000,00	17.433.545.000,00			-	- -	-		1.131.199.920,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	900.000.000,00	20.140.665.000,00	18.363.545.000,00	17.463.545.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			131.199.920,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	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				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL							**5.890.030.593,00**	**4.735.657.419,00**	**4.690.655.968,00**	**-1.199.374.625,00**							**6.205.028.395,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.890.030.593,00**	**4.735.657.419,00**	**4.690.655.968,00**	**-1.199.374.625,00**							**6.205.028.395,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.890.030.593,00**	**4.735.657.419,00**	**4.690.655.968,00**	**-1.199.374.625,00**							**6.205.028.395,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.377.446.881,00**	**3.151.962.919,00**	**3.248.127.319,00**	**257.197.356,00**							**4.634.644.237,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD*				6 Dokumen	6 Dokumen	89.519.074,00	12.975.800,00	6.934.300,00	-82.584.774,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		56.539.311,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	12.975.800,00	6.934.300,00	-33.065.700,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			43.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	595.508,00	0,00	0,00	-595.508,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			1.131.238,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	595.508,00	0,00	0,00	-595.508,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			1.131.238,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.595.508,00	0,00	0,00	-1.595.508,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			1.631.238,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	42.232.550,00	0,00	0,00	-42.232.550,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			5.145.597,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.749.378.000,00	2.839.847.069,00	2.839.847.069,00	90.469.069,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		2.901.931.543,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				336 Orang/ bulan	336 Orang/ bulan	2.730.878.000,00	2.839.847.069,00	2.839.847.069,00	108.969.069,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			2.880.431.543,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			14.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	67.665.240,00	0,00	0,00	-67.665.240,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		73.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Orang Unit	24 Orang Unit	15.865.240,00	0,00	0,00	-15.865.240,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			17.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Orang Paket	34 Orang Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	-32.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			34.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			6.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	313.579.487,00	50.728.400,00	32.104.300,00	-281.475.187,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		327.173.383,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Komponen Paket	5 Komponen Paket	8.859.572,00	630.000,00	0,00	-8.859.572,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			10.573.383,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				27 Jenis Paket	27 Jenis Paket	19.000.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-17.560.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			21.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Jenis Paket	3 Jenis Paket	52.500.000,00	8.899.800,00	5.216.700,00	-47.283.300,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			55.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11000 Lembar / Jilid Paket	11000 Lembar / Jilid Paket	9.719.915,00	656.600,00	656.600,00	-9.063.315,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			10.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			7.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	218.000.000,00	39.102.000,00	24.791.000,00	-193.209.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			222.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	408.955.080,00	0,00	0,00	-408.955.080,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		490.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	355.000.000,00	0,00	0,00	-355.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			430.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	28.500.000,00	0,00	0,00	-28.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.500.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			17.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	9.955.080,00	0,00	0,00	-9.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	455.350.000,00	203.411.650,00	258.611.650,00	-196.738.350,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		467.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	13.250.000,00	7.151.650,00	7.151.650,00	-6.098.350,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	440.500.000,00	196.260.000,00	251.460.000,00	-189.040.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	293.000.000,00	45.000.000,00	110.630.000,00	-182.370.000,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		317.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	21.000.000,00	41.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00	-76.750.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	7.000.000,00	750.000,00	1.380.000,00	-5.620.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			8.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	63.000.000,00	0,00	45.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			66.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			43.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Presentase PSKS (pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**364.304.000,00**	**229.813.600,00**	**179.164.600,00**	**-12.082.260,00**							**352.221.740,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi KAT (Komunitas Adat Terpencil)*				50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	222.813.600,00	173.904.600,00	73.904.600,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	Komunitas Adat Terpencil (KAT)		96.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			63.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	35.000.000,00	222.813.600,00	173.904.600,00	138.904.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kab/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	Lembaga		11.619.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			11.619.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan*				5 Orang	5 Orang	251.804.000,00	7.000.000,00	5.260.000,00	-246.544.000,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	PSKS		244.102.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	33 Orang	25.000.000,00	7.000.000,00	5.260.000,00	-19.740.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			24.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	21 Orang	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			15.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Keluarga	15 Keluarga	50.029.000,00	0,00	0,00	-50.029.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			46.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			121.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Sertifikat	100 Sertifikat	33.275.000,00	0,00	0,00	-33.275.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			36.602.500,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**302.658.352,00**	**1.011.449.000,00**	**825.808.650,00**	**19.145.425,00**							**321.803.777,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	173.886.069,00	875.151.900,00	703.631.150,00	529.745.081,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		174.019.308,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	22.085.000,00	20.433.500,00	-9.566.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	4 0	54.268.069,00	114.330.000,00	114.330.000,00	60.061.931,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			54.373.387,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	8.060.000,00	4.030.000,00	-970.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	11.500.000,00	420.496.200,00	329.987.550,00	318.487.550,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			11.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	5.000.000,00	51.496.000,00	29.748.000,00	24.748.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	2.000.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	6.000.000,00	176.603.700,00	145.401.600,00	139.401.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	2.000.000,00	9.621.000,00	4.810.500,00	2.810.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			2.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	25.000.000,00	38.100.000,00	33.675.000,00	8.675.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	2.500.000,00	8.420.000,00	4.245.000,00	1.745.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	15.618.000,00	8.340.000,00	4.170.000,00	-11.448.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			15.645.921,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	128.772.283,00	136.297.100,00	122.177.500,00	-6.594.783,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		147.784.469,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	15.730.480,00	1.332.000,00	1.332.000,00	-14.398.480,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			22.874.308,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	14.704.203,00	7.965.000,00	7.965.000,00	-6.739.203,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			18.937.154,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	7.955.080,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-4.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			8.312.385,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	7.618.000,00	107.100.900,00	98.850.900,00	91.232.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			8.955.080,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	15.618.000,00	2.840.000,00	1.420.000,00	-14.198.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			15.955.080,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	47.595.720,00	8.205.000,00	4.102.500,00	-43.493.220,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			49.811.463,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				14 Dokumen	14 Dokumen	19.550.800,00	5.854.200,00	5.507.100,00	-14.043.700,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			22.938.999,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**631.238.480,00**	**120.434.150,00**	**99.627.550,00**	**37.874.309,00**							**669.112.789,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	631.238.480,00	120.434.150,00	99.627.550,00	-531.610.930,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		669.112.789,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				26.792 KPM Orang	26.792 KPM Orang	35.730.480,00	25.830.150,00	16.444.550,00	-19.285.930,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			37.874.308,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				25.104 Keluarga	25.104 Keluarga	240.000.000,00	19.604.000,00	19.604.000,00	-220.396.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			245.112.789,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15.420 KPM Keluarga	15.420 KPM Keluarga	300.000.000,00	75.000.000,00	63.579.000,00	-236.421.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			320.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				3 KUBE, 10 UEP Orang	3 KUBE, 10 UEP Orang	55.508.000,00	0,00	0,00	-55.508.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			66.125.692,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**178.652.400,00**	**208.997.750,00**	**176.577.849,00**	**10.719.144,00**							**189.371.544,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	208.997.750,00	161.577.849,00	36.577.849,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		171.371.544,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				938 Orang	938 Orang	100.000.000,00	172.047.750,00	130.337.849,00	30.337.849,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			133.822.558,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				938 Orang	938 Orang	25.000.000,00	36.950.000,00	31.240.000,00	6.240.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			37.548.986,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	53.652.400,00	0,00	15.000.000,00	-38.652.400,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	1 Kampung	53.652.400,00	0,00	0,00	-53.652.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			18.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**35.730.480,00**	**13.000.000,00**	**161.350.000,00**	**2.143.828,00**							**37.874.308,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	35.730.480,00	13.000.000,00	161.350.000,00	125.619.520,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		37.874.308,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	0,00	150.000.000,00	141.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			9.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				6 Makam	6 Makam	26.730.480,00	13.000.000,00	11.350.000,00	-15.380.480,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			28.374.308,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**5.820.104.457,00**	**4.952.872.473,00**	**4.724.380.472,20**	**-1.095.723.984,80**							**5.215.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.733.104.457,00**	**2.820.563.673,00**	**2.832.118.173,00**	**-18.104.457,00**							**3.715.000.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	25.734.600,00	12.872.000,00	-27.128.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	25.734.600,00	12.872.000,00	-17.128.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.501.347.369,00	2.305.972.473,00	2.305.972.473,00	-195.374.896,00			-	- -	-		3.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.501.347.369,00	2.305.972.473,00	2.305.972.473,00	-195.374.896,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	413.757.088,00	193.204.500,00	158.921.600,00	-254.835.488,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	57.480.000,00	57.480.000,00	57.480.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.000.000,00	9.552.000,00	-448.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	14.182.000,00	14.182.000,00	14.182.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	3.104.500,00	4.796.600,00	-5.203.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	0,00	110.038.000,00	70.511.000,00	70.511.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 0	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	153.000.000,00	226.482.500,00	285.182.500,00	132.182.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1.300.000,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	7.562.500,00	7.562.500,00	5.062.500,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	217.620.000,00	277.620.000,00	277.620.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	105.000.000,00	69.169.600,00	69.169.600,00	-35.830.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	54.360.000,00	54.360.000,00	54.360.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	-	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.570.104.457,00**	**4.786.851.473,00**	**4.636.465.572,20**	**-933.638.884,80**							**5.065.000.000,00**	
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	14.809.600,00	14.809.600,00	-35.190.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**1.250.000.000,00**	**1.695.699.800,00**	**1.602.806.999,20**	**-50.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	1.250.000.000,00	1.695.699.800,00	1.602.806.999,20	352.806.999,20			-	- -	-		1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				0 Orang	0 Orang	250.000.000,00	583.626.800,00	523.644.000,00	273.644.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.112.073.000,00	1.079.162.999,20	79.162.999,20	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**76.444.000,00**	**51.964.000,00**	**-100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	76.444.000,00	51.964.000,00	-198.036.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	76.444.000,00	51.964.000,00	-48.036.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				0 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**337.000.000,00**	**194.144.000,00**	**149.576.400,00**	**-337.000.000,00**							**0,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	194.144.000,00	149.576.400,00	124.576.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	194.144.000,00	149.576.400,00	124.576.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	312.000.000,00	0,00	0,00	-312.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	5 Perkara	312.000.000,00	0,00	0,00	-312.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	-	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**250.000.000,00**	**166.021.000,00**	**87.914.900,00**	**-162.085.100,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**250.000.000,00**	**166.021.000,00**	**87.914.900,00**	**-162.085.100,00**							**150.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**66.021.000,00**	**24.992.800,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	66.021.000,00	24.992.800,00	-125.007.200,00			-	- -	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0002	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	66.021.000,00	24.992.800,00	-125.007.200,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**62.922.100,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	62.922.100,00	-37.077.900,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	62.922.100,00	-37.077.900,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.334.124.948,00**	**3.266.775.930,00**	**3.327.662.930,00**	**114.887.495,00**							**5.449.012.443,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00			-	- -	-		46.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.601.757.730,00	2.800.655.930,00	2.800.655.930,00	-801.101.800,00			-	- -	-		3.603.757.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	0,00	2.800.655.930,00	2.800.655.930,00	2.800.655.930,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.582.757.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00			-	- -	-		34.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				65 Dokumen	65 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	137.200.000,00	0,00	0,00	-137.200.000,00			-	- -	-		161.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			49.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	459.600.000,00	282.865.000,00	244.192.000,00	-215.408.000,00			-	- -	-		422.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	4.035.400,00	4.035.400,00	4.035.400,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	200.965.600,00	203.374.600,00	203.374.600,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	77.864.000,00	36.782.000,00	36.782.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	567.967.218,00	8.160.000,00	15.320.000,00	-552.647.218,00			-	- -	-		610.654.713,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			365.654.713,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	8.160.000,00	15.320.000,00	15.320.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	- -			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	241.600.000,00	122.120.000,00	172.520.000,00	-69.080.000,00			-	- -	-		296.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	240 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	117.300.000,00	167.700.000,00	167.700.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	261.000.000,00	52.975.000,00	94.975.000,00	-166.025.000,00			-	- -	-		273.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	52.975.000,00	52.975.000,00	52.975.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**NON URUSAN**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.425.912.639,00**	**13.159.955.930,00**	**13.013.691.500,00**	**587.778.861,00**							**13.257.880.312,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.582.171.317,00**	**3.637.735.930,00**	**3.617.683.130,00**	**-3.964.488.187,00**							**7.615.831.713,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**209.447.042,00**	**171.700.200,00**	**139.980.600,00**	**9.598.623,00**							**219.045.665,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	89.947.042,00	41.524.200,00	22.028.000,00	-67.919.042,00			-	- -	-		93.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Dokumen	80 Dokumen	34.447.042,00	0,00	0,00	-34.447.042,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Dokumen	70 Dokumen	18.500.000,00	15.506.200,00	0,00	-18.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				1 Orang	1 Orang	13.500.000,00	26.018.000,00	22.028.000,00	8.528.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				2 Orang	2 Orang	23.500.000,00	0,00	0,00	-23.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			24.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	49.000.000,00	30.176.000,00	17.952.600,00	-31.047.400,00			-	- -	-		55.045.665,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	34.500.000,00	30.176.000,00	17.952.600,00	-16.547.400,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.045.665,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Organisasi	5 Organisasi	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	70.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	29.500.000,00			-	- -	-		71.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				3 Lembaga	3 Lembaga	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				95 Orang	95 Orang	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**881.404.973,00**	**32.961.400,00**	**16.395.400,00**	**-23.115.701,00**							**858.289.272,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	550.000.000,00	29.661.400,00	14.895.400,00	-535.104.600,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	29.661.400,00	14.895.400,00	-35.104.600,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	295.000.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	-293.500.000,00			-	- -	-		273.289.272,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				80 Orang	80 Orang	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			138.289.272,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Layanan	85 Layanan	135.000.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	-133.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	36.404.973,00	0,00	0,00	-36.404.973,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Dokumen	50 Dokumen	36.404.973,00	0,00	0,00	-36.404.973,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**100.146.520,00**	**9.732.800,00**	**0,00**	**3.788.791,00**							**103.935.311,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	25.146.520,00	9.732.800,00	0,00	-25.146.520,00			-	- -	-		28.935.311,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	12.146.520,00	0,00	0,00	-12.146.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.935.311,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	13.000.000,00	9.732.800,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	- -	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				10 Lembaga	10 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Layanan	0 Layanan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**29.775.400,00**	**24.047.000,00**	**20.247.000,00**	**1.786.524,00**							**31.561.924,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.775.400,00	24.047.000,00	20.247.000,00	-9.528.400,00			-	- -	-		31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				21775400 Dokumen	21775400 Dokumen	21.775.400,00	24.047.000,00	20.247.000,00	-1.528.400,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**716.968.960,00**	**61.324.200,00**	**48.546.800,00**	**-9.981.862,00**							**706.987.098,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	86.968.960,00	61.324.200,00	48.546.800,00	-38.422.160,00			-	- -	-		101.987.098,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisasi	1 Organisasi	36.968.960,00	61.324.200,00	48.546.800,00	11.577.840,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			66.987.098,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	630.000.000,00	0,00	0,00	-630.000.000,00			-	- -	-		605.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	35 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**310.303.474,00**	**71.194.400,00**	**64.850.400,00**	**-63.303.474,00**							**247.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	115.303.474,00	0,00	0,00	-115.303.474,00			-	- -	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				0 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				21 Dokuman	21 Dokuman	75.303.474,00	0,00	0,00	-75.303.474,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	71.194.400,00	64.850.400,00	44.850.400,00			-	- -	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	71.194.400,00	64.850.400,00	44.850.400,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	- -	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				3 Lembaga	3 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				0 Kegiatan	0 Kegiatan	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				55 Orang	55 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**4.843.741.322,00**	**9.522.220.000,00**	**9.396.008.370,00**	**4.552.267.048,00**							**5.642.048.599,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**317.365.323,00**	**418.724.000,00**	**373.242.800,00**	**13.441.919,00**							**330.807.242,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	126.000.000,00	83.080.000,00	37.598.800,00	-88.401.200,00			-	- -	-		132.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	8.000.000,00	83.080.000,00	37.598.800,00	29.598.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				3 Kegiatan	3 Kegiatan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				21 Dokumen	21 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				21 Kegiatan	21 Kegiatan	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	191.365.323,00	335.644.000,00	335.644.000,00	144.278.677,00			-	- -	-		198.807.242,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				21 Laporan	21 Laporan	31.000.000,00	158.644.000,00	158.644.000,00	127.644.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			31.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				21 Dokumen	21 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				42 Dokumen	42 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				21 Laporan	21 Laporan	10.000.000,00	177.000.000,00	177.000.000,00	167.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				21 Dokumen	21 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				42 Unit	42 Unit	31.365.323,00	0,00	0,00	-31.365.323,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			32.807.242,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																		
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				14 Dokumen	14 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				21 Laporan	21 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**3.573.334.668,00**	**7.167.416.000,00**	**7.127.936.000,00**	**771.082.878,00**							**4.344.417.546,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	1.097.000.000,00	1.469.760.000,00	1.430.280.000,00	333.280.000,00			-	- -	-		1.107.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				21 Unit	21 Unit	127.000.000,00	0,00	0,00	-127.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			127.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				21 Laporan	21 Laporan	800.000.000,00	883.050.000,00	883.050.000,00	83.050.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	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)				21 Laporan	21 Laporan	50.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	265.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				21 Dokumen	21 Dokumen	40.000.000,00	101.650.000,00	101.650.000,00	61.650.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				21 Organisasi	21 Organisasi	50.000.000,00	170.060.000,00	130.580.000,00	80.580.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	644.300.000,00	724.800.000,00	724.800.000,00	80.500.000,00			-	- -	-		875.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				21 Unit	21 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				750 Orang	750 Orang	529.300.000,00	724.800.000,00	724.800.000,00	195.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			730.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				42 Organisasi	42 Organisasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				21 Laporan	21 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.195.220.025,00	3.782.256.000,00	3.782.256.000,00	2.587.035.975,00			-	- -	-		1.725.220.025,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				33 Laporan	33 Laporan	40.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1400 Orang	1400 Orang	500.000.000,00	739.256.000,00	739.256.000,00	239.256.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			1.026.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				32 Unit	32 Unit	569.620.025,00	3.016.000.000,00	3.016.000.000,00	2.446.379.975,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	- -			569.620.025,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				21 Laporan	21 Laporan	46.600.000,00	0,00	0,00	-46.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			48.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				36 Orang	36 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	636.814.643,00	1.190.600.000,00	1.190.600.000,00	553.785.357,00			-	- -	-		637.197.521,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				21 Organisasi	21 Organisasi	134.814.643,00	0,00	0,00	-134.814.643,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			135.197.521,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				42 Laporan	42 Laporan	102.000.000,00	0,00	0,00	-102.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			102.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				42 Kampung	42 Kampung	400.000.000,00	1.190.600.000,00	1.190.600.000,00	790.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**953.041.331,00**	**1.936.080.000,00**	**1.894.829.570,00**	**13.782.480,00**							**966.823.811,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	826.041.331,00	1.936.080.000,00	1.894.829.570,00	1.068.788.239,00			-	- -	-		838.823.811,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				42 Laporan	42 Laporan	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				21 Unit	21 Unit	45.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				42 Orang	42 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				42 Laporan	42 Laporan	45.000.000,00	77.080.000,00	35.829.570,00	-9.170.430,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				735 Orang	735 Orang	60.000.000,00	1.689.000.000,00	1.689.000.000,00	1.629.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				21 Kelompok	21 Kelompok	421.041.331,00	0,00	0,00	-421.041.331,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			451.823.811,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				5 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				151 Kelompok	151 Kelompok	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	127.000.000,00	0,00	0,00	-127.000.000,00			-	- -	-		128.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				21 Organisasi	21 Organisasi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				42 Laporan	42 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				42 Organisasi	42 Organisasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							**5.925.224.425,00**	**4.073.784.128,00**	**3.620.124.366,30**	**-2.305.100.058,70**							**7.406.484.565,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**434.474.425,00**	**419.824.090,00**	**318.849.020,00**	**-115.625.405,00**							**530.843.947,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**434.474.425,00**	**419.824.090,00**	**318.849.020,00**	**-115.625.405,00**							**530.843.947,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**1.365.600,00**	**0,00**	**61.300.000,00**							**121.300.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	1.365.600,00	0,00	-60.000.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		121.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	1.365.600,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			71.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				0 unit	0 unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**136.174.425,00**	**320.996.210,00**	**287.831.170,00**	**7.805.575,00**							**143.980.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	34.174.425,00	37.178.550,00	11.656.150,00	-22.518.275,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		28.480.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			8.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	1.174.425,00	0,00	0,00	-1.174.425,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				0 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			8.980.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			1.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.999.800,00	5.667.400,00	667.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	13.378.800,00	3.248.400,00	1.748.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				13 Dokumen	13 Dokumen	3.000.000,00	18.799.950,00	2.740.350,00	-259.650,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	62.000.000,00	266.814.820,00	261.166.820,00	199.166.820,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		66.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5000 Ton	5000 Ton	50.000.000,00	249.811.000,00	259.511.000,00	209.511.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				1 Ton	1 Ton	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				1 Ton	1 Ton	1.000.000,00	17.003.820,00	1.655.820,00	655.820,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				1 Ton	1 Ton	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	25.000.000,00	17.002.840,00	15.008.200,00	-9.991.800,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		29.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	17.002.840,00	15.008.200,00	-9.991.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			29.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**98.300.000,00**	**11.462.300,00**	**6.012.500,00**	**25.600.000,00**							**123.900.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	38.000.000,00	11.462.300,00	6.012.500,00	-31.987.500,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		48.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.000.000,00	11.462.300,00	6.012.500,00	-31.987.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			48.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	60.300.000,00	0,00	0,00	-60.300.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.300.000,00	0,00	0,00	-20.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																		
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**140.000.000,00**	**85.999.980,00**	**25.005.350,00**	**1.663.947,00**							**141.663.947,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	140.000.000,00	85.999.980,00	25.005.350,00	-114.994.650,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		141.663.947,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	65.999.980,00	20.000.350,00	-49.999.650,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			91.663.947,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	5.005.000,00	-14.995.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokuman	1 Dokuman	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.490.750.000,00**	**3.653.960.038,00**	**3.301.275.346,30**	**-2.189.474.653,70**							**6.875.640.618,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**5.490.750.000,00**	**3.653.960.038,00**	**3.301.275.346,30**	**-2.189.474.653,70**							**6.875.640.618,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.287.750.000,00**	**2.768.121.368,00**	**2.900.548.668,30**	**1.400.165.624,00**							**5.687.915.624,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	104.300.000,00	59.250.400,00	42.105.740,00	-62.194.260,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		149.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	19.309.800,00	9.666.400,00	-30.333.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	4.973.000,00	4.463.000,00	-3.537.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.439.800,00	3.439.800,00	-1.560.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	4.146.000,00	4.146.100,00	-2.853.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.555.000,00	4.555.000,00	-445.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.300.000,00	8.411.000,00	8.411.000,00	-2.889.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	14.415.800,00	7.424.440,00	-20.575.560,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.033.700.000,00	2.452.922.968,00	2.528.485.350,00	-505.214.650,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		3.711.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.000.000.000,00	2.366.523.168,00	2.366.523.168,00	-633.476.832,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			3.672.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.700.000,00	42.100.900,00	134.658.050,00	128.958.050,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	28.297.200,00	14.315.150,00	2.315.150,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	7.999.700,00	7.999.700,00	-300,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.002.000,00	4.989.282,00	-3.010.718,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	99.250.000,00	0,00	0,00	-99.250.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		121.575.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				92 Paket	92 Paket	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			55.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	34.250.000,00	0,00	0,00	-34.250.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			66.375.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	358.500.000,00	58.568.000,00	70.458.117,30	-288.041.882,70			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		303.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	8.315.000,00	22.967.867,00	-27.032.133,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	180 Laporan	250.000.000,00	50.253.000,00	47.490.250,30	-202.509.749,70	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	410.000.000,00	0,00	0,00	-410.000.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		630.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			503.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			42.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	67.000.000,00	132.380.000,00	194.499.461,00	127.499.461,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		462.355.160,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	-20.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	15.519.461,00	-19.480.539,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				46 Laporan	46 Laporan	30.000.000,00	95.400.000,00	177.000.000,00	147.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			420.355.160,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	215.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-150.000.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		309.985.464,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	60.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			84.985.464,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	14 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			23.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**238.244.010,00**							**328.244.010,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		328.244.010,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			53.244.010,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**1.071.000.000,00**	**870.542.670,00**	**388.996.678,00**	**-260.755.618,00**							**810.244.382,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	372.000.000,00	700.000.000,00	288.996.700,00	-83.003.300,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		434.244.082,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	255.000.000,00	568.346.080,00	204.371.040,00	-50.628.960,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			260.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				15 Kelompok	15 Kelompok	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			24.244.082,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1 Kelompok	1 Kelompok	100.000.000,00	131.653.920,00	84.625.660,00	-15.374.340,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-9.000.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	690.000.000,00	140.542.670,00	99.999.978,00	-590.000.022,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		365.000.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	9.704.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	130.838.670,00	99.999.978,00	-300.000.022,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				30 Unit	30 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			135.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.816,00**							**10.099.816,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-				-	-	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		10.099.816,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	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				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			10.099.816,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**33.000.000,00**	**15.296.000,00**	**11.730.000,00**	**6.136.786,00**							**39.136.786,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	8.000.000,00	9.495.000,00	11.730.000,00	3.730.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		9.136.786,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	9.495.000,00	11.730.000,00	3.730.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			9.136.786,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	25.000.000,00	5.801.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	25.000.000,00	5.801.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi Pengembangan perikanan berbasis kolam dan mina padi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4.879.299.353,00**	**4.072.289.974,00**	**3.903.752.674,40**	**-975.546.678,60**							**5.197.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.879.299.353,00**	**4.072.289.974,00**	**3.903.752.674,40**	**-975.546.678,60**							**5.197.600.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.879.299.353,00**	**4.072.289.974,00**	**3.903.752.674,40**	**-975.546.678,60**							**5.197.600.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.013.340.596,00**	**3.703.859.174,00**	**3.679.055.874,40**	**218.259.404,00**							**4.231.600.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	71.000.000,00	68.920.600,00	54.482.600,00	-16.517.400,00			-	- -	-		78.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	36.306.400,00	25.778.400,00	15.778.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	4.368.000,00	3.818.000,00	-4.182.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00	1.100.000,00	440.000,00	-2.560.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	27.146.200,00	24.446.200,00	-25.553.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.026.000.000,00	2.821.386.574,00	2.821.386.574,00	-204.613.426,00			-	- -	-		3.131.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.000.000.000,00	2.808.069.974,00	2.808.069.974,00	-191.930.026,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			3.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8 Laporan	8 Laporan	6.000.000,00	4.545.600,00	4.545.600,00	-1.454.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	25 Laporan	20.000.000,00	8.771.000,00	8.771.000,00	-11.229.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	411.500.000,00	469.867.600,00	376.781.300,40	-34.718.699,60			-	- -	-		481.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	10.000.000,00	7.863.600,00	6.573.000,00	-3.427.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	200.000.000,00	329.722.800,00	287.231.400,00	87.231.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	1.376.000,00	8.392.970,00	6.892.970,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	40.000.000,00	16.106.000,00	16.111.030,00	-23.888.970,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	30.000.000,00	2.054.200,00	16.342.900,40	-13.657.099,60	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	130.000.000,00	112.745.000,00	42.130.000,00	-87.870.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	375.000.000,00	234.540.000,00	325.720.000,00	-49.280.000,00			-	- -	-		390.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	-	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	340.000.000,00	216.540.000,00	307.720.000,00	-32.280.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	109.840.596,00	109.144.400,00	100.685.400,00	-9.155.196,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	38.630.000,00	38.630.000,00	630.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	36.840.596,00	36.400.000,00	36.400.000,00	-440.596,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	25.000.000,00	28.400.000,00	19.230.000,00	-5.770.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	5.714.400,00	6.425.400,00	-3.574.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**240.000.000,00**	**134.693.000,00**	**65.391.000,00**	**35.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	135.000.000,00	82.503.000,00	40.491.000,00	-94.509.000,00			-	- -	-		155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000,00	10.626.000,00	6.214.000,00	-18.786.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				500 Laporan	500 Laporan	30.000.000,00	28.250.000,00	7.750.000,00	-22.250.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				800 Dokumen	800 Dokumen	50.000.000,00	35.087.000,00	17.987.000,00	-32.013.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				3000 Laporan	3000 Laporan	30.000.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	-21.460.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	50.000.000,00	25.240.000,00	14.040.000,00	-35.960.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				5000 Dokumen	5000 Dokumen	50.000.000,00	25.240.000,00	14.040.000,00	-35.960.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	55.000.000,00	26.950.000,00	10.860.000,00	-44.140.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				300 Laporan	300 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				500 Dokumen	500 Dokumen	25.000.000,00	26.950.000,00	10.860.000,00	-14.140.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**435.958.757,00**	**101.200.800,00**	**66.625.800,00**	**50.041.243,00**							**486.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	80.000.000,00	49.516.800,00	20.563.800,00	-59.436.200,00			-	- -	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				35 Layanan	35 Layanan	30.000.000,00	36.908.800,00	11.555.800,00	-18.444.200,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				500 Paket	500 Paket	50.000.000,00	12.608.000,00	9.008.000,00	-40.992.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	245.000.000,00	10.750.000,00	8.070.000,00	-236.930.000,00			-	- -	-		266.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				100 Laporan	100 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				100 Laporan	100 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	-	-	- -			21.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	-95.950.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	6.700.000,00	4.020.000,00	-95.980.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	110.958.757,00	40.934.000,00	37.992.000,00	-72.966.757,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil				300 Dokumen	300 Dokumen	80.958.757,00	0,00	0,00	-80.958.757,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				20 Laporan	20 Laporan	30.000.000,00	40.934.000,00	37.992.000,00	7.992.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**190.000.000,00**	**132.537.000,00**	**92.680.000,00**	**15.000.000,00**							**205.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	140.000.000,00	86.964.000,00	73.662.000,00	-66.338.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	49.866.000,00	40.836.000,00	-9.164.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				0 Dokumen	0 Dokumen	90.000.000,00	37.098.000,00	32.826.000,00	-57.174.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	50.000.000,00	45.573.000,00	19.018.000,00	-30.982.000,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	45.573.000,00	19.018.000,00	-30.982.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Singki'	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG							**10.050.407.479,00**	**15.498.673.031,00**	**5.351.237.830,70**	**-4.699.169.648,30**							**28.630.571.447,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.050.407.479,00**	**15.498.673.031,00**	**5.351.237.830,70**	**-4.699.169.648,30**							**28.630.571.447,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**10.050.407.479,00**	**15.498.673.031,00**	**5.351.237.830,70**	**-4.699.169.648,30**							**28.630.571.447,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**6.585.616.110,00**	**3.321.464.630,70**	**3.243.589.979,90**	**423.469.943,00**							**7.009.086.053,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu*				100 persen	100 persen	48.000.000,00	8.746.000,00	9.064.847,20	-38.935.152,80			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	PNS Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang		44.186.614,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	8.698.000,00	7.733.200,00	-32.266.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			37.874.309,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.000.000,00	48.000,00	1.331.647,20	-6.668.352,80	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			6.312.305,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	2.789.555.473,00	2.581.826.030,70	2.575.632.030,70	-213.923.442,30			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	PNS Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang		2.953.653.411,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.774.555.473,00	2.569.244.030,70	2.569.244.030,70	-205.311.442,30	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			2.941.028.801,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	-5.900.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			6.312.305,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8.000.000,00	10.382.000,00	5.288.000,00	-2.712.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			6.312.305,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	77.416.040,00	21.320.000,00	10.660.000,00	-66.756.040,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	PNS Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang		82.061.002,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				46 Paket	46 Paket	47.640.640,00	0,00	0,00	-47.640.640,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			50.499.078,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	29.775.400,00	21.320.000,00	10.660.000,00	-19.115.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	743.647.597,00	176.699.000,00	97.348.702,00	-646.298.895,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	PNS Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang		394.150.278,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			6.312.305,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	35.000.000,00	6.762.000,00	6.762.000,00	-28.238.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			12.624.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	300.645.000,00	10.242.000,00	7.413.702,00	-293.231.298,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			153.648.496,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	6.000.000,00	4.971.000,00	4.011.000,00	-1.989.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			6.943.623,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-9.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			15.149.724,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				167 Laporan	167 Laporan	382.802.597,00	151.124.000,00	75.562.000,00	-307.240.597,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			199.471.360,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	127.997.000,00	94.891.200,00	75.972.000,00	-52.025.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	PNS Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang		113.848.433,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	48.000.000,00	25.963.200,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			60.598.894,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	49.997.000,00	68.928.000,00	75.972.000,00	25.975.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			25.249.539,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	2.679.000.000,00	303.896.000,00	340.826.000,00	-2.338.174.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	PNS Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang		3.272.214.033,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			4.418.669,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	4.476.000,00	41.576.000,00	26.576.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			12.624.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.660.000.000,00	299.420.000,00	299.250.000,00	-2.360.750.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			3.255.170.594,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	120.000.000,00	134.086.400,00	134.086.400,00	14.086.400,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	PNS Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang		148.972.282,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	100.000.000,00	133.110.000,00	133.110.000,00	33.110.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			123.722.742,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	10.000.000,00	976.400,00	976.400,00	-9.023.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			12.624.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			12.624.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**				**100 persen**	**100 persen**	**1.910.515.489,00**	**10.618.861.400,00**	**764.445.000,00**	**17.866.186.089,00**							**19.776.701.578,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Persentase fasilitasi penyelenggaraan penataan lembang/desa*				100 persen	100 persen	1.910.515.489,00	10.618.861.400,00	764.445.000,00	-1.146.070.489,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	Kepala Lembang dan Aparat lembang		19.776.701.578,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				3 Desa	3 Desa	29.775.400,00	35.000.000,00	18.144.000,00	-11.631.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				142 Unit	142 Unit	1.880.740.089,00	10.583.861.400,00	746.301.000,00	-1.134.439.089,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			19.745.139.654,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Lembang yg melakukan kerja sama**				**100 persen**	**100 persen**	**59.550.800,00**	**18.767.000,00**	**13.024.600,10**	**3.573.048,00**							**63.123.848,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Lembang/Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan*				100 persen	100 persen	59.550.800,00	18.767.000,00	13.024.600,10	-46.526.199,90			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	Kepala Lembang dan Aparat lembang		63.123.848,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	29.775.400,00	7.303.000,00	7.303.000,00	-22.472.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				10 Dokumen	10 Dokumen	29.775.400,00	11.464.000,00	5.721.600,10	-24.053.799,90	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase lembang yang difasilitasi dan dibina dalam hal administrasi pemerintahan**				**100 persen**	**100 persen**	**524.047.040,00**	**530.308.000,00**	**449.622.500,40**	**6.193.284,00**							**530.240.324,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase Lembang yang dibina dan diawasi dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan*				100 persen	100 persen	524.047.040,00	530.308.000,00	449.622.500,40	-74.424.539,60			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	Kepala Lembang dan Aparat lembang		530.240.324,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				111 Dokumen	111 Dokumen	20.000.000,00	173.405.000,00	134.655.000,00	114.655.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				111 Dokumen	111 Dokumen	26.541.160,00	52.900.000,00	43.900.000,00	17.358.840,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			37.874.309,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				111 Dokumen	111 Dokumen	25.000.000,00	0,00	44.261.000,00	19.261.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				111 Orang	111 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			37.874.309,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				111 Laporan	111 Laporan	42.000.000,00	45.500.000,00	44.585.000,00	2.585.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			44.186.694,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				111 Dokumen	111 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				42 Dokumen	42 Dokumen	25.000.000,00	92.740.000,00	87.998.500,40	62.998.500,40	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				86 Laporan	86 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				86 Laporan	86 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				111 Dokumen	111 Dokumen	35.730.480,00	0,00	0,00	-35.730.480,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			37.874.309,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				111 Dokumen	111 Dokumen	29.775.400,00	42.140.000,00	0,00	-29.775.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				111 Orang	111 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			37.874.309,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				111 Laporan	111 Laporan	25.000.000,00	18.660.000,00	18.180.000,00	-6.820.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			25.249.539,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				111 Dokumen	111 Dokumen	50.000.000,00	104.963.000,00	76.043.000,00	26.043.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			151.497.235,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan**				**100 persen**	**100 persen**	**970.678.040,00**	**1.009.272.000,30**	**880.555.750,30**	**280.741.604,00**							**1.251.419.644,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan*				100 persen	100 persen	970.678.040,00	1.009.272.000,30	880.555.750,30	-90.122.289,70			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -	Kepala Lembang dan Aparat lembang		1.251.419.644,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				111 Dokumen	111 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			31.561.924,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				111 Dokumen	111 Dokumen	250.000.000,00	835.376.000,00	781.337.950,00	531.337.950,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			25.249.539,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				111 Lembaga	111 Lembaga	250.000.000,00	128.896.000,30	76.719.500,30	-173.280.499,70	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				111 Unit	111 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10 Laporan	10 Laporan	120.678.040,00	45.000.000,00	22.498.300,00	-98.179.740,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			35.874.309,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				151 Dokumen	151 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	- -			883.733.872,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
		DINAS PERHUBUNGAN							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.150.998.161,00**	**4.557.300.193,00**	**4.734.322.793,00**	**1.408.025.441,00**							**5.559.023.602,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	7.408.000,00	4.828.000,00	-20.172.000,00			-	- -	-		56.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.802.200,00	2.252.200,00	2.252.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.125.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.480.800,00	1.300.800,00	1.300.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.851.998.161,00	3.884.585.127,00	3.883.185.127,00	1.031.186.966,00			-	- -	-		2.855.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	0,00	3.881.525.732,00	3.881.525.732,00	3.881.525.732,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			2.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.492.995,00	942.995,00	942.995,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	0,00	1.566.400,00	716.400,00	716.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	49.067.866,00	49.067.866,00	-50.932.134,00			-	- -	-		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	49.067.866,00	49.067.866,00	49.067.866,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	74 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	276.000.000,00	217.853.600,00	120.908.600,00	-155.091.400,00			-	- -	-		263.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	13.581.600,00	9.540.600,00	9.540.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	199.982.000,00	107.078.000,00	107.078.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	70.000.000,00	7.044.000,00	7.044.000,00	-62.956.000,00			-	- -	-		343.023.602,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			298.023.602,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	7.044.000,00	7.044.000,00	7.044.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	633.000.000,00	281.611.600,00	559.559.200,00	-73.440.800,00			-	- -	-		1.564.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.012.400,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	17.359.200,00	17.359.200,00	17.359.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	262.240.000,00	542.200.000,00	542.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	120.000.000,00	109.730.000,00	109.730.000,00	-10.270.000,00			-	- -	-		238.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	0,00	106.810.000,00	106.810.000,00	106.810.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**4.644.974.371,00**	**10.321.265.732,00**	**10.372.670.732,00**	**5.727.696.361,00**							**6.101.023.602,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**493.976.210,00**	**5.763.965.539,00**	**5.638.347.939,00**	**48.023.790,00**							**542.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	276.976.210,00	5.594.000.326,00	5.594.000.326,00	5.317.024.116,00			-	- -	-		240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	111.976.210,00	30.815.440,00	30.815.440,00	-81.160.770,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				46 Unit	46 Unit	150.000.000,00	103.184.886,00	103.184.886,00	-46.815.114,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				30 Unit	30 Unit	15.000.000,00	5.460.000.000,00	5.460.000.000,00	5.445.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	165.000.000,00	60.152.600,00	37.665.000,00	-127.335.000,00			-	- -	-		260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	145.000.000,00	60.152.600,00	37.665.000,00	-107.335.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	7.000.000,00	99.850.000,00	0,00	-7.000.000,00			-	- -	-		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	99.850.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	6.120.000,00	4.480.000,00	-15.520.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	6.120.000,00	4.480.000,00	-15.520.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	3.842.613,00	2.202.613,00	-17.797.387,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	3.842.613,00	2.202.613,00	-17.797.387,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**				**100 %**	**100 %**	**2.942.121.647,00**	**2.941.677.038,00**	**2.839.895.458,40**	**245.878.353,00**							**3.188.000.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	21.000.000,00	6.279.600,00	4.983.600,00	-16.016.400,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.184.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.095.600,00	2.303.600,00	2.303.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu*				100 %	100 %	2.464.228.559,00	2.379.499.562,50	2.378.275.562,50	-85.952.996,50			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		2.518.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	0,00	2.371.487.562,50	2.371.487.562,50	2.371.487.562,50	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.258.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.754.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar*				100 %	100 %	3.000.000,00	1.214.400,00	591.600,00	-2.408.400,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.214.400,00	591.600,00	591.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Kinerja Aparatur*				100 %	100 %	87.000.000,00	10.119.275,50	2.118.495,90	-84.881.504,10			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		96.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2.457.275,50	2.118.495,90	2.118.495,90	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	7.662.000,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	9 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	193.000.000,00	157.430.400,00	85.436.400,00	-107.563.600,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	3.036.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	5.054.400,00	6.110.400,00	6.110.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	137.160.000,00	61.536.000,00	61.536.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			16.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara*				100 %	100 %	50.000.000,00	57.090.000,00	21.468.000,00	-28.532.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		58.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	37.122.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	19.968.000,00	19.968.000,00	19.968.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia*				100 %	100 %	62.000.000,00	264.514.200,00	281.474.200,00	219.474.200,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.114.200,00	2.954.200,00	2.954.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	254.400.000,00	278.520.000,00	278.520.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara*				100 %	100 %	50.000.000,00	62.058.400,00	63.156.400,00	13.156.400,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		56.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	0,00	59.530.000,00	59.530.000,00	59.530.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			43.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	2.528.400,00	3.626.400,00	3.626.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Peyusunan Dokumen Laporan kinerja*				100 %	100 %	11.893.088,00	3.471.200,00	2.391.200,00	-9.501.888,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.471.200,00	2.391.200,00	2.391.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
	2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.578.701.985,00**	**5.719.687.563,00**	**4.976.326.718,40**	**-602.375.266,60**							**5.605.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.383.701.985,00**	**5.485.700.563,00**	**4.798.124.318,40**	**-585.577.666,60**							**5.387.000.000,00**	
1.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Presentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik Yang Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten**				**100 %**	**100 %**	**796.580.338,00**	**996.036.000,00**	**249.313.000,00**	**-207.580.338,00**							**589.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten*				75 %	75 %	796.580.338,00	996.036.000,00	249.313.000,00	-547.267.338,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	Seluruh Masyarakat Toraja Utara		589.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	202.950.000,00	109.946.000,00	-140.054.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas	2 Komunitas	25.000.000,00	45.128.000,00	43.160.000,00	18.160.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				5 Permohonan	5 Permohonan	10.000.000,00	32.140.000,00	14.940.000,00	4.940.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				2 Persentase	2 Persentase	30.000.000,00	22.850.000,00	11.419.000,00	-18.581.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	4 Media	404.580.338,00	646.740.000,00	46.740.000,00	-357.840.338,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				10 Konten	10 Konten	20.000.000,00	26.900.000,00	13.300.000,00	-6.700.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				4 Orang	4 Orang	22.000.000,00	19.328.000,00	9.808.000,00	-12.192.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE Indeks SPBE**				**2.50 2.60 Nilai Nilai**	**2.50 2.60 Nilai Nilai**	**1.645.000.000,00**	**1.547.987.525,00**	**1.708.915.860,00**	**-35.000.000,00**							**1.610.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten*				100 %	100 %	20.000.000,00	16.200.000,00	42.200.000,00	22.200.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	Pemda Toraja Utara		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.200.000,00	42.200.000,00	22.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten*				100 %	100 %	1.625.000.000,00	1.531.787.525,00	1.666.715.860,00	41.715.860,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		1.590.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	56.350.000,00	33.286.000,00	3.286.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				4 Aplikasi	4 Aplikasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	20.000.000,00	21.906.000,00	11.038.000,00	-8.962.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				2 Aplikasi	2 Aplikasi	25.000.000,00	31.233.005,00	86.994.780,00	61.994.780,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1.500.000.000,00	1.351.298.520,00	1.464.397.080,00	-35.602.920,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**110.000.000,00**	**138.782.400,00**	**114.807.200,00**	**4.807.200,00**							**125.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah**				**90 %**	**90 %**	**110.000.000,00**	**138.782.400,00**	**114.807.200,00**	**15.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen Data Statistik Sektoral Terkumpul, diolah, dianalisis dan Diseminasi*				100 %	100 %	110.000.000,00	138.782.400,00	114.807.200,00	4.807.200,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	41.901.000,00	-8.099.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				2 Persentase	2 Persentase	20.000.000,00	35.001.400,00	31.809.200,00	11.809.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				2 Persentase	2 Persentase	40.000.000,00	53.781.000,00	41.097.000,00	1.097.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**85.000.000,00**	**95.204.600,00**	**63.395.200,00**	**-21.604.800,00**							**93.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Presentase Area Pengamanan Informasi**				**80 %**	**80 %**	**85.000.000,00**	**95.204.600,00**	**63.395.200,00**	**8.000.000,00**							**93.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi*				80 %	80 %	65.000.000,00	73.144.200,00	45.390.000,00	-19.610.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		68.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	25.908.000,00	12.954.000,00	-17.046.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	47.236.200,00	32.436.000,00	-2.564.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang menarapkan Pola hubungan komunikasi sandi Antar perangkat*				100 %	100 %	20.000.000,00	22.060.400,00	18.005.200,00	-1.994.800,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	20.000.000,00	22.060.400,00	18.005.200,00	-1.994.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**5.048.147.811,00**	**4.685.497.666,00**	**4.441.244.940,00**	**-606.902.871,00**							**7.211.694.727,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.048.147.811,00**	**4.685.497.666,00**	**4.441.244.940,00**	**-606.902.871,00**							**7.211.694.727,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5.048.147.811,00**	**4.685.497.666,00**	**4.441.244.940,00**	**-606.902.871,00**							**7.211.694.727,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**3.513.147.811,00**	**4.107.368.016,00**	**4.068.934.290,00**	**1.109.070.372,00**							**4.622.218.183,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan ,Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat waktu*				100 %	100 %	49.500.000,00	39.573.000,00	28.567.600,00	-20.932.400,00			-	- -	-		105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	27.340.600,00	24.219.200,00	-10.780.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	1.802.200,00	1.802.200,00	-1.697.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	1.411.000,00	1.233.000,00	-2.267.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	7.500.000,00	9.019.200,00	1.313.200,00	-6.186.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu*				100 %	100 %	2.632.697.811,00	3.461.429.465,00	3.460.487.465,00	827.789.654,00			-	- -	-		2.985.218.183,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	2.624.197.811,00	3.457.437.665,00	3.457.437.665,00	833.239.854,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			2.955.218.183,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	1.477.000,00	1.845.000,00	-3.155.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	2.514.800,00	1.204.800,00	-2.295.200,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan laporan barang milik daerah*				100 %	100 %	2.500.000,00	7.069.800,00	6.347.800,00	3.847.800,00			-	- -	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	7.069.800,00	6.347.800,00	3.847.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	65.750.000,00	0,00	0,00	-65.750.000,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	42 Paket	30.750.000,00	0,00	0,00	-30.750.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	314.700.000,00	200.260.851,00	136.484.425,00	-178.215.575,00			-	- -	-		585.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	66.870.000,00	45.660.000,00	-4.340.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	9.168.000,00	5.951.094,00	-4.048.906,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	26.517.500,00	26.517.500,00	-8.482.500,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.700.000,00	5.108.151,00	27.106.031,00	12.406.031,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	92.597.200,00	31.249.800,00	-168.750.200,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah*				undefined undefined	undefined undefined	338.000.000,00	344.619.900,00	365.683.000,00	27.683.000,00			-	- -	-		580.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	10.650.000,00	9.800.000,00	-25.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	333.969.900,00	355.883.000,00	55.883.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana*				100 %	100 %	110.000.000,00	54.415.000,00	71.364.000,00	-38.636.000,00			-	- -	-		230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	46.435.000,00	46.035.000,00	-13.965.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	7.980.000,00	25.329.000,00	-24.671.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Investasi yang dimanfaatkan oleh Investor**				**100 %**	**100 %**	**650.000.000,00**	**195.460.850,00**	**135.985.950,00**	**400.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/Inse ntif yang menjadi Kewenangan*				100 %	100 %	350.000.000,00	195.460.850,00	135.985.950,00	-214.014.050,00			-	- -	Investor		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	195.460.850,00	135.985.950,00	-64.014.050,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase wilayah kabupaten yang telah disusun kedalam peta potensi investasi Kab*				100 %	100 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Promosi Penanaman Modal yang terlaksana**				**100 %**	**100 %**	**125.000.000,00**	**71.973.800,00**	**26.144.100,00**	**39.122.005,00**							**164.122.005,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota yang terlaksana*				100 %	100 %	125.000.000,00	71.973.800,00	26.144.100,00	-98.855.900,00			-	- -	-		164.122.005,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	54.161.800,00	12.820.800,00	-37.179.200,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	17.812.000,00	13.323.300,00	-61.676.700,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			104.122.005,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan yang diterbitkan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**435.000.000,00**	**214.728.000,00**	**171.558.800,00**	**133.114.632,00**							**568.114.632,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Jumlah dokumen perizinan dan Non Perizinan kewenangan kab.yang diterbitkan*				undefined undefined	undefined undefined	435.000.000,00	214.728.000,00	171.558.800,00	-263.441.200,00			-	- -	-		568.114.632,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				88 Dokumen	88 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1150 Pelaku Usaha	1150 Pelaku Usaha	100.000.000,00	55.190.800,00	39.238.000,00	-60.762.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			138.114.632,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	75.000.000,00	36.751.000,00	29.116.200,00	-45.883.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				1100 Kegiatan Usaha	1100 Kegiatan Usaha	170.000.000,00	122.786.200,00	103.204.600,00	-66.795.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**250.000.000,00**	**80.001.600,00**	**28.958.600,00**	**381.238.480,00**							**631.238.480,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM*				100 %	100 %	250.000.000,00	80.001.600,00	28.958.600,00	-221.041.400,00			-	- -	Usaha/Perusahaan		631.238.480,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				7 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	75.000.000,00	11.989.400,00	7.179.400,00	-67.820.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				209 Pelaku Usaha	209 Pelaku Usaha	75.000.000,00	30.960.000,00	3.609.600,00	-71.390.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	37.052.200,00	18.169.600,00	-81.830.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			261.238.480,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase ketersediaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**				**100 %**	**100 %**	**75.000.000,00**	**15.965.400,00**	**9.663.200,00**	**101.001.427,00**							**176.001.427,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah sistem Informasi lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem Informasi Perizinan Berusaha*				100 %	100 %	75.000.000,00	15.965.400,00	9.663.200,00	-65.336.800,00			-	- -	-		176.001.427,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	15.965.400,00	9.663.200,00	-65.336.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			176.001.427,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**5.365.016.716,00**	**4.276.291.855,00**	**13.735.367.980,00**	**8.370.351.264,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.365.016.716,00**	**4.276.291.855,00**	**13.735.367.980,00**	**8.370.351.264,00**							**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5.365.016.716,00**	**4.276.291.855,00**	**13.735.367.980,00**	**8.370.351.264,00**							**0,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.260.745.596,00**	**2.126.291.855,00**	**2.156.541.855,00**	**-3.260.745.596,00**							**0,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	58.500.000,00	0,00	0,00	-58.500.000,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.444.000.000,00	1.849.791.855,00	1.849.791.855,00	-594.208.145,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	2.414.000.000,00	1.849.791.855,00	1.849.791.855,00	-564.208.145,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	352.132.568,00	61.625.000,00	41.086.480,00	-311.046.088,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	165.132.568,00	8.125.000,00	7.396.480,00	-157.736.088,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	160.000.000,00	47.500.000,00	25.690.000,00	-134.310.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	336.113.028,00	160.216.000,00	215.764.000,00	-120.349.028,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				625 Laporan	625 Laporan	10.000.000,00	1.872.000,00	1.560.000,00	-8.440.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	12 Laporan	6.113.028,00	1.980.000,00	1.320.000,00	-4.793.028,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				42 Laporan	42 Laporan	320.000.000,00	156.364.000,00	212.884.000,00	-107.116.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	54.659.000,00	49.899.520,00	-20.100.480,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	70.000.000,00	54.659.000,00	49.899.520,00	-20.100.480,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**872.371.120,00**	**461.071.950,00**	**410.910.000,00**	**-872.371.120,00**							**0,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	783.371.120,00	33.342.000,00	57.944.600,00	-725.426.520,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				40 Orang	40 Orang	23.820.320,00	0,00	0,00	-23.820.320,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				79 Kegiatan	79 Kegiatan	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				37 Orang	37 Orang	11.910.160,00	0,00	0,00	-11.910.160,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	5 Orang	47.640.640,00	33.342.000,00	57.944.600,00	10.303.960,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	89.000.000,00	427.729.950,00	352.965.400,00	263.965.400,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				7 Organisasi	7 Organisasi	89.000.000,00	427.729.950,00	352.965.400,00	263.965.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.081.900.000,00**	**1.575.358.050,00**	**11.069.294.125,00**	**-1.081.900.000,00**							**0,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	11.900.000,00	0,00	9.530.163.725,00	9.518.263.725,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				11 Unit	11 Unit	11.900.000,00	0,00	9.530.163.725,00	9.518.263.725,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	800.000.000,00	839.096.050,00	0,00	-800.000.000,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				7 Kegiatan	7 Kegiatan	800.000.000,00	839.096.050,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	596.300.000,00	1.495.652.400,00	1.295.652.400,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				160 Orang	160 Orang	200.000.000,00	596.300.000,00	1.495.652.400,00	1.295.652.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	70.000.000,00	139.962.000,00	43.478.000,00	-26.522.000,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				5 Lembaga	5 Lembaga	70.000.000,00	139.962.000,00	43.478.000,00	-26.522.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**113.570.000,00**	**98.622.000,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	150.000.000,00	113.570.000,00	98.622.000,00	-51.378.000,00			-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				6 Organisasi	6 Organisasi	150.000.000,00	113.570.000,00	98.622.000,00	-51.378.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembinaan kepramukaan dan karang taruna Pembinaan kepramukaan dan karang taruna			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**10.911.431.179,00**	**9.094.407.882,00**	**6.950.552.171,00**	**-3.960.879.008,00**							**23.262.150.399,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.142.469.189,00**	**7.971.704.094,50**	**5.485.779.933,40**	**-3.656.689.255,60**							**9.669.571.296,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**9.142.469.189,00**	**7.971.704.094,50**	**5.485.779.933,40**	**-3.656.689.255,60**							**9.669.571.296,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.749.196.125,00**	**4.091.923.394,50**	**4.259.758.933,40**	**689.161.558,00**							**6.438.357.683,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	48.600.000,00	16.137.749,00	13.214.750,00	-35.385.250,00			-	- -	-		69.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	10.899.799,00	7.976.800,00	-27.023.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			56.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000,00	1.497.600,00	1.497.600,00	-2.302.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000,00	1.500.750,00	1.500.750,00	-2.299.250,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	2.239.600,00	2.239.600,00	-3.760.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.519.902.345,00	3.727.766.095,50	3.727.766.095,50	207.863.750,50			-	- -	-		3.566.761.089,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.507.858.345,00	3.725.266.295,50	3.725.266.295,50	217.407.950,50	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			3.555.913.569,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.048.000,00	1.299.800,00	1.299.800,00	-4.748.200,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.531.840,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.996.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-4.796.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.315.680,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.880.000,00	12.000.000,00	7.590.000,00	-4.290.000,00			-	- -	-		12.127.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				18 Laporan	18 Laporan	5.940.000,00	6.150.000,00	4.840.000,00	-1.100.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.950.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	5.940.000,00	5.850.000,00	2.750.000,00	-3.190.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.177.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	401.064.000,00	7.500.300,00	7.500.300,00	-393.563.700,00			-	- -	-		410.373.120,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	11.664.000,00	2.500.100,00	2.500.100,00	-9.163.900,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.597.120,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	5.000.200,00	5.000.200,00	-21.999.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			28.080.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			211.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	32.400.000,00	0,00	0,00	-32.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			33.696.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	430.313.460,00	88.720.200,00	73.328.737,90	-356.984.722,10			-	- -	-		774.272.648,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	64.152.000,00	2.998.200,00	2.998.200,00	-61.153.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			66.718.080,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	29.160.000,00	2.318.400,00	2.318.400,00	-26.841.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.326.400,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	35.277.460,00	15.000.000,00	14.996.537,90	-20.280.922,10	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			36.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				500 Paket	500 Paket	19.245.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-16.245.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.015.424,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-38.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			151.632.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	170.000.000,00	35.000.000,00	19.612.000,00	-150.388.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			398.193.608,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	60.480.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-40.080.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			64.108.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	268.720.000,00	36.387.600,00	36.387.600,00	-232.332.400,00			-	- -	-		480.617.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			64.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	120.000.000,00	36.387.600,00	36.387.600,00	-83.612.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	48.760.000,00	0,00	0,00	-48.760.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			52.660.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	39.960.000,00	0,00	0,00	-39.960.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			43.156.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	881.876.320,00	159.999.000,00	350.559.000,00	-531.317.320,00			-	- -	-		922.618.426,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				175 Laporan	175 Laporan	4.665.600,00	1.989.000,00	1.989.000,00	-2.676.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.038.848,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	-72.980.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			86.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	25.010.720,00	0,00	0,00	-25.010.720,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			28.091.578,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	772.200.000,00	150.990.000,00	341.550.000,00	-430.650.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			803.088.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	186.840.000,00	43.412.450,00	43.412.450,00	-143.427.550,00			-	- -	-		201.787.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	77.760.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	-51.260.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			83.980.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	39.960.000,00	13.912.450,00	13.912.450,00	-26.047.550,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			43.156.800,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	30.240.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-27.240.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			32.659.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**970.000.000,00**	**730.666.400,00**	**170.897.400,00**	**-442.463.040,00**							**527.536.960,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	700.000.000,00	730.666.400,00	170.897.400,00	-529.102.600,00			-	- -	-		247.536.960,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				20 Objek	20 Objek	500.000.000,00	703.666.400,00	170.897.400,00	-329.102.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			27.536.960,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	27.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				4 Sertifikat	4 Sertifikat	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				20 Objek	20 Objek	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**619.328.320,00**	**356.557.600,00**	**383.287.600,00**	**37.159.699,00**							**656.488.019,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	619.328.320,00	356.557.600,00	383.287.600,00	-236.040.720,00			-	- -	-		656.488.019,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				3 Orang	3 Orang	221.352.640,00	0,00	0,00	-221.352.640,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			226.674.285,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				3 Sertifikat	3 Sertifikat	204.120.000,00	256.657.600,00	228.287.600,00	24.167.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			220.449.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	193.855.680,00	99.900.000,00	155.000.000,00	-38.855.680,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			209.364.134,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**155.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		155.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				269 Dokumen	269 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			155.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**883.671.144,00**	**2.341.333.600,00**	**255.806.600,00**	**59.785.106,00**							**943.456.250,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	420.000.000,00	375.259.600,00	220.051.600,00	-199.948.400,00			-	- -	-		345.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	120.000.000,00	105.246.400,00	69.968.400,00	-50.031.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	10 Objek	300.000.000,00	270.013.200,00	150.083.200,00	-149.916.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	317.451.144,00	1.966.074.000,00	35.755.000,00	-281.696.144,00			-	Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama	-		446.320.232,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				40 Objek	40 Objek	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama			272.171.042,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				40 Objek	40 Objek	26.244.000,00	1.966.074.000,00	35.755.000,00	9.511.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			27.293.760,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				40 Objek	40 Objek	141.207.144,00	0,00	0,00	-141.207.144,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			146.855.430,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	146.220.000,00	0,00	0,00	-146.220.000,00			-	- -	-		152.136.018,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				1 Objek	1 Objek	23.780.000,00	0,00	0,00	-23.780.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			24.798.418,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				36 Laporan	36 Laporan	122.440.000,00	0,00	0,00	-122.440.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			127.337.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**				**-**	**-**	**779.152.000,00**	**454.226.700,00**	**419.033.000,00**	**138.849.120,00**							**918.001.120,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-				-	-	779.152.000,00	454.226.700,00	419.033.000,00	-360.119.000,00			-	- -	-		918.001.120,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				301 Unit	301 Unit	210.000.000,00	118.351.700,00	118.352.000,00	-91.648.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	- -			210.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	64.152.000,00	72.402.000,00	37.208.000,00	-26.944.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			68.001.120,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				350 Unit	350 Unit	350.000.000,00	208.473.000,00	208.473.000,00	-141.527.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	140.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-85.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	- -			140.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
7.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**781.585.600,00**	**415.812.601,50**	**755.208.050,00**	**10.106.103.577,00**							**10.887.689.177,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	322.600.000,00	410.949.001,50	749.550.250,00	426.950.250,00			-	- -	-		3.155.186.166,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				60 Lokasi	60 Lokasi	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	-	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.768.961.990,00**	**1.122.703.787,50**	**1.464.772.237,60**	**-304.189.752,40**							**13.592.579.103,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.768.961.990,00**	**1.122.703.787,50**	**1.464.772.237,60**	**-304.189.752,40**							**13.592.579.103,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.749.196.125,00**	**4.091.923.394,50**	**4.259.758.933,40**	**689.161.558,00**							**6.438.357.683,00**	
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	430.313.460,00	88.720.200,00	73.328.737,90	-356.984.722,10			-	- -	-		774.272.648,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.998.400,00	3.003.600,00	3.003.600,00	-3.994.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.278.336,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	186.840.000,00	43.412.450,00	43.412.450,00	-143.427.550,00			-	- -	-		201.787.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	38.880.000,00	0,00	0,00	-38.880.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			41.990.400,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**781.585.600,00**	**415.812.601,50**	**755.208.050,00**	**10.106.103.577,00**							**10.887.689.177,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	210.985.600,00	1.596.800,00	901.000,00	-210.084.600,00			-	- -	-		4.168.393.453,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				40 Lokasi	40 Lokasi	62.985.600,00	0,00	0,00	-62.985.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			68.024.449,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				79 Laporan	79 Laporan	45.000.000,00	901.000,00	901.000,00	-44.099.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			56.687.040,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				40 Orang	40 Orang	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				40 Dokumen	40 Dokumen	65.000.000,00	695.800,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.993.681.964,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	112.000.000,00	3.266.800,00	4.756.800,00	-107.243.200,00			-	- -	-		3.240.518.518,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	3.266.800,00	4.756.800,00	-55.243.200,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.350.950.518,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.294.704.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Lokasi	5 Lokasi	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			594.864.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	322.600.000,00	410.949.001,50	749.550.250,00	426.950.250,00			-	- -	-		3.155.186.166,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				40 Lokasi	40 Lokasi	75.600.000,00	0,00	0,00	-75.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			81.648.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				40 Dokumen	40 Dokumen	65.000.000,00	1.356.400,50	1.302.000,00	-63.698.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			750.083.446,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				40 Lokasi	40 Lokasi	25.000.000,00	399.200.201,00	98.248.250,00	73.248.250,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.073.088.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				40 Unit	40 Unit	78.000.000,00	10.392.400,00	650.000.000,00	572.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.020.366.720,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	136.000.000,00	0,00	0,00	-136.000.000,00			-	- -	-		323.591.040,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				10 Usaha	10 Usaha	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			138.568.320,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota																		
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021				3 Usaha	3 Usaha	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			19.440.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.582.720,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)																		
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				10 Usaha	10 Usaha	78.000.000,00	0,00	0,00	-78.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**178.652.400,00**	**4.430.500,00**	**4.430.500,00**	**10.719.144,00**							**189.371.544,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	178.652.400,00	4.430.500,00	4.430.500,00	-174.221.900,00			-	- -	-		189.371.544,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	44.944.000,00	1.041.500,00	1.041.500,00	-43.902.500,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			47.640.640,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	38.584.000,00	930.000,00	930.000,00	-37.654.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			40.899.040,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				10 Dokumen	10 Dokumen	29.764.800,00	595.000,00	595.000,00	-29.169.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			31.550.688,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	28.090.000,00	1.081.400,00	1.081.400,00	-27.008.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			29.775.400,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Promosi	10 Promosi	37.269.600,00	782.600,00	782.600,00	-36.487.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			39.505.776,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**				**-**	**-**	**258.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**298.000.000,00**							**556.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	258.000.000,00	0,00	0,00	-258.000.000,00			-	- -	-		556.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				10 Dokumen	10 Dokumen	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			44.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				20 Lembaga	20 Lembaga	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			67.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)																		
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				6 Kegiatan	6 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			67.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual				10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif				10 Promosi	10 Promosi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			56.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah				4 Kebijakan	4 Kebijakan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				10 Laporan	10 Laporan	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			67.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas																		
			Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif				10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				10 Produk	10 Produk	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**541.845.590,00**	**699.457.086,00**	**702.130.087,60**	**1.448.404.056,00**							**1.990.249.646,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	282.845.590,00	699.457.086,00	702.130.087,60	419.284.497,60			-	- -	-		572.820.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				50 Laporan	50 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			32.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	81.845.590,00	610.620.687,00	648.189.687,60	566.344.097,60	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			84.340.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				200 Orang	200 Orang	46.000.000,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				200 Orang	200 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				200 Orang	200 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			81.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	88.836.399,00	53.940.400,00	18.940.400,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			55.080.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	259.000.000,00	0,00	0,00	-259.000.000,00			-	- -	-		1.417.429.646,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				200 Orang	200 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.117.429.646,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																		
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal				20 Lembaga	20 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			85.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.874.084.742,00**	**2.871.989.747,50**	**2.901.110.557,50**	**-313.733.073,00**							**2.560.351.669,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00			-	- -	-		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.053.946.621,00	2.579.484.215,50	2.579.484.215,50	525.537.594,50			-	- -	-		2.046.446.621,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	0,00	2.579.484.215,50	2.579.484.215,50	2.579.484.215,50	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			2.035.446.621,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	26 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	232.000.000,00	47.987.600,00	20.012.600,00	-211.987.400,00			-	- -	-		89.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	6.932.600,00	6.932.600,00	6.932.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Penanian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	2.100.000,00	2.226.000,00	2.226.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Penanian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	3.600.000,00	960.000,00	-9.040.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Rantepao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	35.355.000,00	9.894.000,00	9.894.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Penanian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			62.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	133.638.121,00	174.145.132,00	238.625.742,00	104.987.621,00			-	- -	-		109.405.048,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	546.000,00	312.000,00	312.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	40.999.132,00	27.833.742,00	27.833.742,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.285.048,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	132.600.000,00	210.480.000,00	210.480.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			84.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	237.500.000,00	70.372.800,00	62.988.000,00	-174.512.000,00			-	- -	-		169.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	0,00	3.465.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			145.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	0,00	44.130.000,00	34.730.000,00	34.730.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	0,00	21.000.000,00	26.508.000,00	26.508.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	1.777.800,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			9.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.565.823.267,00**	**3.731.098.316,00**	**3.650.043.101,00**	**-1.915.780.166,00**							**3.941.148.211,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.971.862.822,00**	**3.691.003.847,50**	**3.617.352.157,00**	**-1.354.510.665,00**							**3.403.114.591,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.932.946.480,00**	**819.014.100,00**	**716.241.599,50**	**-1.127.105.054,00**							**805.841.426,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.120.000.000,00	160.808.522,00	142.946.702,00	-977.053.298,00			-	- -	-		355.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	195.000.000,00	0,00	0,00	-195.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	205.000.000,00	120.381.882,00	102.350.032,00	-102.649.968,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	- -			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	205.000.000,00	27.372.400,00	27.542.430,00	-177.457.570,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				100 Eksemplar	100 Eksemplar	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				275 Eksemplar	275 Eksemplar	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	210.000.000,00	13.054.240,00	13.054.240,00	-196.945.760,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	812.946.480,00	658.205.578,00	573.294.897,50	-239.651.582,50			-	- -	-		450.841.426,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	1 Orang	53.000.000,00	0,00	41.688.200,00	-11.311.800,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Penanian	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	255.000.000,00	57.980.400,00	46.115.715,00	-208.884.285,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	-	- -			130.841.426,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	179.216.000,00	104.999.425,00	16.933.124,50	-162.282.875,50	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				3 Orang	3 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				160 Lokus	160 Lokus	175.730.480,00	495.225.753,00	468.557.858,00	292.827.378,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	- -			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**				**-**	**-**	**164.831.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.910.104,00**							**36.921.496,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	164.831.600,00	0,00	0,00	-164.831.600,00			-	- -	-		36.921.496,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				1 Orang	1 Orang	164.831.600,00	0,00	0,00	-164.831.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			36.921.496,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**593.960.445,00**	**40.094.468,50**	**32.690.944,00**	**-561.269.501,00**							**538.033.620,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**259.158.280,00**	**40.094.468,50**	**32.690.944,00**	**-15.350.503,00**							**243.807.777,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00			-	- -	-		121.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				50 Berkas	50 Berkas	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			41.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				50 Berkas	50 Berkas	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	42.158.280,00	0,00	0,00	-42.158.280,00			-	- -	-		42.807.777,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1 Arsip	1 Arsip	42.158.280,00	0,00	0,00	-42.158.280,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			42.807.777,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	82.000.000,00	40.094.468,50	32.690.944,00	-49.309.056,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				20 Pengguna	20 Pengguna	40.000.000,00	20.063.840,00	20.010.340,00	-19.989.660,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	42.000.000,00	20.030.628,50	12.680.604,00	-29.319.396,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**293.023.520,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.078.589,00**							**265.944.931,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-				-	-	93.000.000,00	0,00	0,00	-93.000.000,00			-	- -	-		91.744.931,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				3 Berkas	3 Berkas	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			39.744.931,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				10 Arsip	10 Arsip	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			52.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-				-	-	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			-	- -	-		62.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				20 Arsip	20 Arsip	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				20 Arsip	20 Arsip	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			32.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-				-	-	65.023.520,00	0,00	0,00	-65.023.520,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	1 Daftar	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Arsip	1 Arsip	32.023.520,00	0,00	0,00	-32.023.520,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	- -	-		52.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				1 Arsip	1 Arsip	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				1 Arsip	1 Arsip	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**41.778.645,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.497.733,00**							**28.280.912,00**	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-				-	-	41.778.645,00	0,00	0,00	-41.778.645,00			-	- -	-		28.280.912,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1 SOP	41.778.645,00	0,00	0,00	-41.778.645,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			28.280.912,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERTANIAN							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.334.998.071,00**	**8.629.959.294,30**	**8.990.701.294,30**	**439.787.884,00**							**9.774.785.955,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	90.498.071,00	0,00	0,00	-90.498.071,00			-	- -	-		121.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			9.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			4.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.806.000.000,00	7.944.461.294,30	7.944.461.294,30	1.138.461.294,30			-	- -	-		6.906.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	0,00	7.944.461.294,30	7.944.461.294,30	7.944.461.294,30	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			6.900.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	84.000.000,00	0,00	35.125.000,00	-48.875.000,00			-	- -	-		139.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	1 Orang	0,00	0,00	35.125.000,00	35.125.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	535.000.000,00	185.640.000,00	130.057.000,00	-404.943.000,00			-	- -	-		506.785.955,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	12.868.000,00	24.568.000,00	24.568.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -				15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	5.124.000,00	3.444.000,00	3.444.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -				2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	16.839.000,00	19.377.000,00	19.377.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -				50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -				3.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -				3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -				3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.819.000,00	4.819.000,00	4.819.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	0,00	135.692.000,00	67.551.000,00	67.551.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			421.785.955,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	40.000.000,00	6.825.000,00	7.160.000,00	-32.840.000,00			-	- -	-		93.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	26 Unit	0,00	6.825.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			8.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.695.000.000,00	398.700.000,00	777.740.000,00	-917.260.000,00			-	- -	-		1.905.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	367.200.000,00	746.240.000,00	746.240.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	84.500.000,00	94.333.000,00	96.158.000,00	11.658.000,00			-	- -	-		103.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	0,00	59.560.000,00	61.385.000,00	61.385.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	10 Unit	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	31.933.000,00	31.933.000,00	31.933.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**44.264.278.562,00**	**14.726.939.294,00**	**11.426.337.895,10**	**-32.837.940.666,90**							**39.761.345.955,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**2.888.000.000,00**	**2.161.896.399,70**	**671.800.600,00**	**12.000.000,00**							**2.900.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	200.000.000,00	371.200.199,70	235.505.900,00	35.505.900,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				100 Laporan	100 Laporan	100.000.000,00	108.684.600,00	85.431.900,00	-14.568.100,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				100 Laporan	100 Laporan	100.000.000,00	262.515.599,70	150.074.000,00	50.074.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	175.000.000,00	202.147.000,00	134.359.000,00	-40.641.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	78.381.000,00	59.003.000,00	-20.997.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	15.000.000,00	123.766.000,00	75.356.000,00	60.356.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																		
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan																		
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak				1 Kasus	1 Kasus	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	18.000.000,00	968.549.200,00	301.935.700,00	283.935.700,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak																		
			Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				1 Ton	1 Ton	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	968.549.200,00	301.935.700,00	298.935.700,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	2.470.000.000,00	620.000.000,00	0,00	-2.470.000.000,00			-	- -	-		2.550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	1 Ton	70.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1000 Dosis	1000 Dosis	2.400.000.000,00	590.000.000,00	0,00	-2.400.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			2.450.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**29.908.280.491,00**	**2.442.725.600,00**	**104.451.600,00**	**-4.541.280.491,00**							**25.367.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	1.036.800.000,00	795.268.400,00	104.451.600,00	-932.348.400,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				6 Laporan	6 Laporan	36.800.000,00	0,00	0,00	-36.800.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	795.268.400,00	104.451.600,00	-795.548.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	28.854.480.491,00	1.647.457.200,00	0,00	-28.854.480.491,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		25.150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	145.457.200,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				25 Unit	25 Unit	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				15 Unit	15 Unit	1.734.480.491,00	0,00	0,00	-1.734.480.491,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				24 Unit	1 Unit	15.000.000.000,00	110.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			10.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				35 Unit	35 Unit	7.000.000.000,00	1.392.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Pangala' Utara	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Penguatan sistem pengawasan internal dan kapabilitas APIP Penguatan sistem pengawasan internal dan kapabilitas APIP			8.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	-				-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	- -	-		12.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				5 Ha	5 Ha	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				5 Ha	5 Ha	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.04.0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**747.000.000,00**	**162.502.000,00**	**135.194.800,00**	**267.000.000,00**							**1.014.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				1 Kasus	1 Kasus	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				5000 Laporan	5000 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	87.000.000,00	0,00	0,00	-87.000.000,00			-	- -	-		95.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				2 laporan	2 laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	162.502.000,00	135.194.800,00	-64.805.200,00			-	- -	-		275.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	162.502.000,00	135.194.800,00	35.194.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	- -	-		94.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				6 Laporan	6 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**900.000.000,00**	**329.856.000,00**	**318.989.600,80**	**-716.640.000,00**							**183.360.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	900.000.000,00	329.856.000,00	318.989.600,80	-581.010.399,20			-	- -	-		183.360.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	5 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				6 Ha	6 Ha	400.000.000,00	82.716.000,00	58.744.000,00	-341.256.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				10 Ha	3 Ha	400.000.000,00	247.140.000,00	260.245.600,80	-139.754.399,20	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan sistem pengawasan internal dan kapabilitas APIP Penguatan sistem pengawasan internal dan kapabilitas APIP			83.360.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**							**24.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	- -	-		14.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																		
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				3 Laporan	3 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			6.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			6.000.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**470.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.205.200.000,00**	**28.200.000,00**							**498.200.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	470.000.000,00	1.000.000.000,00	1.205.200.000,00	735.200.000,00			-	- -	-		498.200.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				21 Unit	21 Unit	100.000.000,00	1.000.000.000,00	1.205.200.000,00	1.105.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				21 Unit	21 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			128.200.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																		
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM							**10.735.591.069,00**	**5.344.258.036,00**	**5.471.892.720,60**	**-5.263.698.348,40**							**24.691.219.678,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.750.007.302,00**	**4.625.346.868,00**	**4.800.958.851,60**	**-2.949.048.450,40**							**19.400.178.740,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**7.750.007.302,00**	**4.625.346.868,00**	**4.800.958.851,60**	**-2.949.048.450,40**							**19.400.178.740,00**	
1.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**-**				**-**	**-**	**59.550.800,00**	**14.322.000,00**	**5.716.400,00**	**3.573.048,00**							**63.123.848,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.775.400,00	14.322.000,00	5.716.400,00	-24.059.000,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		31.561.924,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	29.775.400,00	14.322.000,00	5.716.400,00	-24.059.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			31.561.924,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.775.400,00	0,00	0,00	-29.775.400,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		31.561.924,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	29.775.400,00	0,00	0,00	-29.775.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			31.561.924,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**29.775.400,00**	**30.852.000,00**	**14.240.000,00**	**1.786.524,00**							**31.561.924,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	29.775.400,00	30.852.000,00	14.240.000,00	-15.535.400,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		31.561.924,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				43 Unit Usaha	43 Unit Usaha	14.887.700,00	0,00	0,00	-14.887.700,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			15.780.962,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				43 Unit Usaha	43 Unit Usaha	14.887.700,00	30.852.000,00	14.240.000,00	-647.700,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			15.780.962,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**178.652.400,00**	**36.709.000,00**	**14.923.600,00**	**10.719.144,00**							**189.371.544,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	178.652.400,00	36.709.000,00	14.923.600,00	-163.728.800,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		189.371.544,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				47 Unit Usaha	47 Unit Usaha	178.652.400,00	36.709.000,00	14.923.600,00	-163.728.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			189.371.544,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**278.652.400,00**	**74.687.832,00**	**42.022.916,00**	**-89.280.856,00**							**189.371.544,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	278.652.400,00	74.687.832,00	42.022.916,00	-236.629.484,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		189.371.544,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				10 Orang	10 Orang	278.652.400,00	74.687.832,00	42.022.916,00	-236.629.484,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			189.371.544,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**178.652.400,00**	**97.336.000,00**	**371.644.000,00**	**10.719.144,00**							**189.371.544,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	178.652.400,00	97.336.000,00	371.644.000,00	192.991.600,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		189.371.544,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	178.652.400,00	97.336.000,00	371.644.000,00	192.991.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			189.371.544,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**630.000.000,00**	**173.088.320,00**	**132.506.160,00**	**12.125.581.828,00**							**12.755.581.828,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	630.000.000,00	173.088.320,00	132.506.160,00	-497.493.840,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		12.755.581.828,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	90.000.000,00	42.330.920,00	30.718.960,00	-59.281.040,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			12.145.581.828,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				6 Orang	6 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				52 Unit Usaha	52 Unit Usaha	280.000.000,00	130.757.400,00	101.787.200,00	-178.212.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**440.675.920,00**	**0,00**	**0,00**	**26.440.555,00**							**467.116.475,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	440.675.920,00	0,00	0,00	-440.675.920,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		467.116.475,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Jumlah yang Difasilitasi				360 Orang	360 Orang	440.675.920,00	0,00	0,00	-440.675.920,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			467.116.475,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
8.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.954.047.982,00**	**4.198.351.716,00**	**4.219.905.775,60**	**-439.367.949,00**							**5.514.680.033,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.364.946,00	20.016.000,00	14.930.600,00	-15.434.346,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		31.552.923,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.678.826,00	14.016.000,00	8.930.600,00	-2.748.226,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.135.739,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.007.295,00	0,00	0,00	-7.007.295,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.281.444,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.671.530,00	0,00	0,00	-4.671.530,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			4.854.296,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.007.295,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.007.295,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.281.444,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.402.625.992,00	3.727.223.836,40	3.723.857.836,40	321.231.844,40			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		3.144.370.093,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.389.779.284,00	3.685.721.836,40	3.685.721.836,40	295.942.552,40	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.131.020.779,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.839.413,00	41.502.000,00	38.136.000,00	32.296.587,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.067.870,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	7.007.295,00	0,00	0,00	-7.007.295,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.281.444,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	198.540.030,00	17.500.000,00	7.000.000,00	-191.540.030,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		218.443.309,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	35.036.476,00	0,00	0,00	-35.036.476,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			36.407.218,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	11.678.825,00	0,00	0,00	-11.678.825,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.135.739,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	151.824.729,00	17.500.000,00	7.000.000,00	-144.824.729,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			169.900.352,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	605.838.948,00	151.362.879,60	91.263.839,20	-514.575.108,80			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		885.908.979,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	11.678.825,00	0,00	0,00	-11.678.825,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.135.739,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	58.394.127,00	0,00	3.500.000,00	-54.894.127,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			60.678.697,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	46.715.301,00	6.672.000,00	7.416.000,00	-39.299.301,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			48.542.958,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.912.365,00	18.821.879,60	10.091.439,20	-65.820.925,80	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			78.882.306,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.357.651,00	5.982.000,00	5.982.000,00	-17.375.651,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			24.271.479,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	17.518.238,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-15.518.238,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			18.203.609,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				195 Laporan	195 Laporan	360.583.616,00	114.887.000,00	59.274.400,00	-301.309.216,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			631.058.452,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.678.825,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-8.678.825,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.135.739,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	773.496.133,00	27.720.000,00	13.520.000,00	-759.976.133,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		288.059.766,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	585.904.943,00	0,00	0,00	-585.904.943,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			197.041.720,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	29.197.063,00	0,00	0,00	-29.197.063,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.339.349,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	158.394.127,00	27.720.000,00	13.520.000,00	-144.874.127,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			60.678.697,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	657.050.713,00	153.000.000,00	258.720.000,00	-398.330.713,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		685.426.564,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	7.708.025,00	0,00	0,00	-7.708.025,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			8.252.303,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	32.700.711,00	0,00	2.520.000,00	-30.180.711,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			33.980.070,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.029.181,00	0,00	0,00	-28.029.181,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.552.923,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	588.612.796,00	153.000.000,00	256.200.000,00	-332.412.796,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			611.641.268,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	286.131.220,00	101.529.000,00	110.613.500,00	-175.517.720,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		260.918.399,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	151.824.729,00	94.870.000,00	94.870.000,00	-56.954.729,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			163.832.483,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	52.554.714,00	0,00	0,00	-52.554.714,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	81.751.777,00	6.659.000,00	15.743.500,00	-66.008.277,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			97.085.916,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.985.583.767,00**	**718.911.168,00**	**670.933.869,00**	**-2.314.649.898,00**							**5.291.040.938,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1.936.645.847,00**	**619.539.768,00**	**510.454.669,00**	**-1.426.191.178,00**							**3.877.066.743,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**				**-**	**-**	**285.843.840,00**	**26.544.000,00**	**21.423.000,00**	**17.150.630,00**							**302.994.470,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-				-	-	40.999.904,00	10.092.000,00	8.560.000,00	-32.439.904,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-			43.750.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				200 Dokumen	200 Dokumen	40.999.904,00	10.092.000,00	8.560.000,00	-32.439.904,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			43.750.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-				-	-	39.844.416,00	16.452.000,00	12.863.000,00	-26.981.416,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-			40.492.666,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				14 Dokumen	14 Dokumen	39.844.416,00	16.452.000,00	12.863.000,00	-26.981.416,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			40.492.666,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	204.999.520,00	0,00	0,00	-204.999.520,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-			218.751.504,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				6 Laporan	6 Laporan	40.999.904,00	0,00	0,00	-40.999.904,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			43.750.301,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				72 Laporan	72 Laporan	163.999.616,00	0,00	0,00	-163.999.616,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			175.001.203,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**567.818.728,00**	**411.558.368,00**	**364.579.469,00**	**1.957.135.192,00**							**2.524.953.920,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	567.818.728,00	411.558.368,00	364.579.469,00	-203.239.259,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-			2.524.953.920,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			2.031.173.181,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	447.818.728,00	411.558.368,00	364.579.469,00	-83.239.259,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			493.780.739,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**341.002.983,00**	**88.501.000,00**	**65.810.500,00**	**-25.383.743,00**							**315.619.240,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	65.505.880,00	47.085.000,00	44.366.500,00	-21.139.380,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		69.436.232,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	65.505.880,00	47.085.000,00	44.366.500,00	-21.139.380,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			69.436.232,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	233.811.543,00	41.416.000,00	21.444.000,00	-212.367.543,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		201.996.314,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				96 Laporan	96 Laporan	138.530.263,00	41.416.000,00	21.444.000,00	-117.086.263,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			100.998.157,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				96 Laporan	96 Laporan	95.281.280,00	0,00	0,00	-95.281.280,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			100.998.157,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	41.685.560,00	0,00	0,00	-41.685.560,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		44.186.694,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	41.685.560,00	0,00	0,00	-41.685.560,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			44.186.694,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**337.034.856,00**	**92.936.400,00**	**58.641.700,00**	**-32.777.909,00**							**304.256.947,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	337.034.856,00	92.936.400,00	58.641.700,00	-278.393.156,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		304.256.947,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				80 Unit	80 Unit	190.017.003,00	67.495.000,00	39.232.500,00	-150.784.503,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			148.418.023,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				80 Orang	80 Orang	112.013.602,00	25.441.400,00	19.409.200,00	-92.604.402,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			118.734.418,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				2 Unit	2 Unit	35.004.251,00	0,00	0,00	-35.004.251,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			37.104.506,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**404.945.440,00**	**0,00**	**0,00**	**24.296.726,00**							**429.242.166,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	404.945.440,00	0,00	0,00	-404.945.440,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		429.242.166,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				12 Orang	12 Orang	67.490.907,00	0,00	0,00	-67.490.907,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			64.386.325,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	3 UMKM	269.963.626,00	0,00	0,00	-269.963.626,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			300.469.516,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				12 UMKM	12 UMKM	67.490.907,00	0,00	0,00	-67.490.907,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			64.386.325,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.048.937.920,00**	**99.371.400,00**	**160.479.200,00**	**-888.458.720,00**							**1.413.974.195,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**879.105.840,00**	**62.591.400,00**	**141.551.200,00**	**370.746.350,00**							**1.249.852.190,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	879.105.840,00	62.591.400,00	141.551.200,00	-737.554.640,00			-	Pengembangan pusat kerajinan rakyat Pengembangan pusat kerajinan rakyat	-		1.249.852.190,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				6 Dokumen	6 Dokumen	109.618.816,00	32.075.400,00	25.989.200,00	-83.629.616,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan pusat kerajinan rakyat Pengembangan pusat kerajinan rakyat			211.839.354,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	114.428.224,00	0,00	0,00	-114.428.224,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan pusat kerajinan rakyat Pengembangan pusat kerajinan rakyat			317.759.031,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	639.337.389,00	30.516.000,00	115.562.000,00	-523.775.389,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan pusat kerajinan rakyat Pengembangan pusat kerajinan rakyat			699.069.870,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				12 Dokumen	12 Dokumen	15.721.411,00	0,00	0,00	-15.721.411,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			21.183.935,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**23.820.320,00**	**14.066.000,00**	**7.253.000,00**	**1.429.219,00**							**25.249.539,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	23.820.320,00	14.066.000,00	7.253.000,00	-16.567.320,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		25.249.539,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				12 Dokumen	12 Dokumen	10.827.418,00	14.066.000,00	7.253.000,00	-3.574.418,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			12.624.769,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen 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				12 Dokumen	12 Dokumen	12.992.902,00	0,00	0,00	-12.992.902,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan pusat kerajinan rakyat Pengembangan pusat kerajinan rakyat			12.624.770,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**146.011.760,00**	**22.714.000,00**	**11.675.000,00**	**-7.139.294,00**							**138.872.466,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	146.011.760,00	22.714.000,00	11.675.000,00	-134.336.760,00			-	Pengembangan pusat kerajinan rakyat Pengembangan pusat kerajinan rakyat	-		138.872.466,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				12 Dokumen	12 Dokumen	31.442.823,00	22.714.000,00	11.675.000,00	-19.767.823,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan pusat kerajinan rakyat Pengembangan pusat kerajinan rakyat			32.047.492,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	83.847.526,00	0,00	0,00	-83.847.526,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan pusat kerajinan rakyat Pengembangan pusat kerajinan rakyat			85.459.979,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	30.721.411,00	0,00	0,00	-30.721.411,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan pusat kerajinan rakyat Pengembangan pusat kerajinan rakyat			21.364.995,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		SEKRETARIAT DAERAH							**27.471.598.949,00**	**30.545.172.585,00**	**27.545.701.497,30**	**74.102.548,30**							**24.230.270.085,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.471.598.949,00**	**30.545.172.585,00**	**27.545.701.497,30**	**74.102.548,30**							**24.230.270.085,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**27.471.598.949,00**	**30.545.172.585,00**	**27.545.701.497,30**	**74.102.548,30**							**24.230.270.085,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Penataan Organisasi, Administrasi Umum, Keuangan, serta Protokoler Pimpinan yang terfasilitasi**				**90 %**	**90 %**	**22.002.136.826,00**	**19.936.771.026,00**	**24.116.415.577,30**	**-3.403.956.248,00**							**18.598.180.578,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setda*				95 %	95 %	179.140.000,00	131.431.540,00	115.493.540,28	-63.646.459,72			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		359.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	56.180.000,00	84.537.760,00	76.787.760,00	20.607.760,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			59.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.600.000,00	7.211.200,00	5.161.200,00	-5.438.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.708.000,00	15.986.980,00	13.936.980,00	-19.771.020,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.708.000,00	5.492.800,00	3.454.800,28	-30.253.199,72	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.472.000,00	14.104.800,00	12.054.800,00	-10.417.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	22.472.000,00	4.098.000,00	4.098.000,00	-18.374.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentese Administrasi Keuangan Setda*				90 %	90 %	8.655.916.595,04	9.392.121.765,00	9.366.501.765,00	710.585.169,96			-	- -	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		9.309.969.991,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	8.523.556.595,04	9.134.972.585,00	9.134.972.585,00	611.415.989,96	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			9.034.969.991,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				145 Dokumen	145 Dokumen	44.944.000,00	129.549.500,00	143.679.500,00	98.735.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.708.000,00	11.804.000,00	7.704.000,00	-26.004.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	33.708.000,00	75.695.680,00	40.045.680,00	6.337.680,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00	20.100.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik*				90 %	90 %	120.488.000,00	84.064.600,00	79.614.600,00	-40.873.400,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		197.436.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.472.000,00	6.140.200,00	4.090.200,00	-18.381.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.600.000,00	0,00	0,00	-10.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.236.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.708.000,00	60.038.400,00	55.938.400,00	22.230.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.708.000,00	17.886.000,00	19.586.000,00	-14.122.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				90 %	90 %	246.556.000,00	244.125.620,00	282.763.940,00	36.207.940,00			-	- -	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		198.837.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	33.708.000,00	160.281.680,00	192.476.000,00	158.768.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.730.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.618.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.618.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	11.236.000,00	11.361.620,00	41.361.620,00	30.125.620,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			13.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	22.472.000,00	0,00	0,00	-22.472.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.820.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	112.360.000,00	72.482.320,00	48.926.320,00	-63.433.680,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	56.180.000,00	0,00	0,00	-56.180.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			59.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.215.536.988,00	1.900.770.668,00	2.288.592.005,02	73.055.017,02			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		1.699.605.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				75 Paket	75 Paket	8.988.800,00	17.340.000,00	17.340.000,00	8.351.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				85 Paket	85 Paket	44.944.000,00	368.275.400,00	487.729.000,00	442.785.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			47.640.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	56.180.000,00	39.942.000,00	49.942.000,00	-6.238.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			59.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	73.034.000,00	81.321.000,00	107.860.600,00	34.826.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.326.000,00	97.932.880,00	94.779.280,02	55.453.280,02	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.708.000,00	0,00	0,00	-33.708.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				37 Laporan	37 Laporan	948.116.188,00	472.420.400,00	1.042.420.400,00	94.304.212,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	46 Laporan	1.011.240.000,00	823.538.988,00	488.520.725,00	-522.719.275,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.071.914.400,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.249.274.095,00	252.180.000,00	2.947.942.500,00	1.698.668.405,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		1.318.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.231.408.855,00	45.000.000,00	2.720.222.500,00	1.488.813.645,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	17.865.240,00	207.180.000,00	227.720.000,00	209.854.760,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	2.567.598.123,00	1.244.158.128,00	1.900.313.158,00	-667.284.965,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		2.721.654.010,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.180.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	4.620.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.370.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	235.956.000,00	78.299.928,00	144.843.278,00	-91.112.722,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			250.113.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	22.472.000,00	86.970.000,00	86.970.000,00	64.498.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			23.820.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	2.305.990.123,00	1.071.088.200,00	1.660.699.880,00	-645.290.243,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	- -			2.444.349.530,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Inventarisasi Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	1.436.393.193,00	1.381.750.000,00	1.732.790.000,00	296.396.807,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		1.372.553.264,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	235.956.000,00	389.190.000,00	449.190.000,00	213.234.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	75 Unit	722.347.193,00	829.630.000,00	830.670.000,00	108.322.807,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			765.688.024,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	11.236.000,00	0,00	0,00	-11.236.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 0	0 0	16.854.000,00	100.000.000,00	390.000.000,00	373.146.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			17.865.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-185.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			212.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	250.000.000,00	48.530.000,00	48.530.000,00	-201.470.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100 %	100 %	696.340.403,00	735.896.098,00	924.303.202,00	227.962.799,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		481.714.427,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	198.810.403,00	179.334.680,00	287.241.784,00	88.431.381,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			210.739.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	80.500.000,00	60.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang	12 Orang	28.090.000,00	56.561.418,00	56.561.418,00	28.471.418,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			29.775.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	449.440.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	50.560.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				3 paket	3 paket	2.466.654.021,00	2.725.349.147,00	2.725.349.147,00	258.695.126,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		470.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.224.244.667,00	1.536.247.440,00	1.536.247.440,00	312.002.773,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	943.420.354,00	954.416.554,00	954.416.554,00	10.996.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	298.989.000,00	234.685.153,00	234.685.153,00	-64.303.847,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Penataan Organisasi Setda*				100 %	100 %	292.136.000,00	286.102.000,00	222.674.600,00	-69.461.400,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		269.382.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	89.888.000,00	117.553.100,00	88.742.100,00	-1.145.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				6 Laporan	6 Laporan	56.180.000,00	94.703.300,00	76.097.900,00	19.917.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			59.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	56.180.000,00	43.413.600,00	32.480.400,00	-23.699.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			59.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	33.708.000,00	0,00	0,00	-33.708.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			35.730.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	56.180.000,00	30.432.000,00	25.354.200,00	-30.825.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			59.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*				100 %	100 %	1.876.103.407,96	1.558.821.460,00	1.530.077.120,00	-346.026.287,96			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		199.475.766,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				30 Laporan	30 Laporan	56.109.213,00	0,00	0,00	-56.109.213,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			59.475.766,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				24 Laporan	24 Laporan	1.797.541.296,00	1.544.901.860,00	1.524.643.520,00	-272.897.776,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				13 Laporan	13 Laporan	22.452.898,96	13.919.600,00	5.433.600,00	-17.019.298,96	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindak lanjuti**				**95 %**	**95 %**	**4.674.907.323,00**	**9.725.196.019,00**	**2.626.487.780,00**	**300.709.040,00**							**4.975.616.363,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Administrasi Tata Pemerintahan*				90 %	90 %	275.328.629,00	205.201.000,00	150.828.000,00	-124.500.629,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN dan Masyarakat Toraja Utara		291.848.347,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	129.260.629,00	60.759.000,00	51.445.000,00	-77.815.629,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			137.016.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	112.360.000,00	96.300.000,00	29.899.000,00	-82.461.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			119.101.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0 Dokumen	2 Dokumen	33.708.000,00	48.142.000,00	69.484.000,00	35.776.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			35.730.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat*				95 %	95 %	3.607.440.694,00	9.039.020.239,00	2.134.727.200,00	-1.472.713.494,00			-	Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama	ASN dan Masyarakat Toraja Utara		3.823.887.136,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0 Dokumen	3 Dokumen	3.420.618.739,00	8.966.231.239,00	2.092.482.200,00	-1.328.136.539,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama			3.625.855.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	67.396.758,00	53.748.200,00	27.348.200,00	-40.048.558,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama			71.440.564,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	119.425.197,00	19.040.800,00	14.896.800,00	-104.528.397,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama			126.590.709,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*				100 %	100 %	707.868.000,00	416.835.780,00	294.374.580,00	-413.493.420,00			-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		750.330.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				715 Dokumen	715 Dokumen	303.372.000,00	188.849.700,00	115.013.100,00	-188.358.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			321.574.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				0 0	12 0	337.080.000,00	175.749.660,00	146.229.660,00	-190.850.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			357.304.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				200 Dokumen	200 Dokumen	67.416.000,00	52.236.420,00	33.131.820,00	-34.284.180,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			71.450.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah*				100 %	100 %	84.270.000,00	64.139.000,00	46.558.000,00	-37.712.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		109.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	28.090.000,00	38.114.000,00	29.731.000,00	1.641.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	28.090.000,00	0,00	0,00	-28.090.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.775.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				3 Laporan	3 Laporan	28.090.000,00	26.025.000,00	16.827.000,00	-11.263.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			29.775.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti**				**95 %**	**95 %**	**794.554.800,00**	**883.205.540,00**	**802.798.140,00**	**-138.081.656,00**							**656.473.144,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*				95 %	95 %	128.260.000,00	280.211.080,00	335.259.980,00	206.999.980,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		169.191.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.236.000,00	16.007.040,00	26.379.040,00	15.143.040,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	67.416.000,00	105.622.200,00	179.843.700,00	112.427.700,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			71.460.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen	3 Dokumen	33.708.000,00	43.212.400,00	35.250.400,00	1.542.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			35.730.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.600.000,00	14.486.040,00	7.758.840,00	-2.841.160,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000,00	100.883.400,00	86.028.000,00	80.728.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*				100 %	100 %	157.304.000,00	156.455.240,00	107.251.340,00	-50.052.660,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		114.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	101.124.000,00	56.387.040,00	34.019.040,00	-67.104.960,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				21 Laporan	21 Laporan	33.708.000,00	51.535.800,00	29.760.000,00	-3.948.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			35.730.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	22.472.000,00	48.532.400,00	43.472.300,00	21.000.300,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			23.820.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				100 %	100 %	393.260.000,00	428.529.820,00	351.441.220,00	-41.818.780,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		279.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				52 Dokumen	52 Dokumen	168.540.000,00	225.265.120,00	165.472.120,00	-3.067.880,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				52 Dokumen	52 Dokumen	168.540.000,00	107.688.700,00	135.340.700,00	-33.199.300,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				52 Orang	52 Orang	56.180.000,00	95.576.000,00	50.628.400,00	-5.551.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			59.550.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*				95 %	95 %	115.730.800,00	18.009.400,00	8.845.600,00	-106.885.200,00			-	- -	ASN, OPD dan Masyarakat Toraja Utara		93.180.104,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	39.326.000,00	7.699.800,00	6.557.200,00	-32.768.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			41.685.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	2 Dokumen	38.202.400,00	5.376.200,00	1.141.200,00	-37.061.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.202.400,00	4.933.400,00	1.147.200,00	-37.055.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.494.544,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**19.974.394.602,00**	**22.487.170.798,00**	**22.831.787.619,00**	**2.266.355.153,00**							**22.240.749.755,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	34.500.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	-30.745.000,00			-	- -	-		61.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.500.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	255.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.251.939.602,00	17.665.104.898,00	17.665.104.898,00	1.413.165.296,00			-	- -	-		16.640.479.755,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	16.204.439.602,00	17.662.853.898,00	17.662.853.898,00	1.458.414.296,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			16.562.679.755,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			12.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	-5.249.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			15.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	446.455.000,00	399.906.000,00	160.749.000,00	-285.706.000,00			-	- -	-		1.084.265.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	24 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.705.000,00	0,00	0,00	-5.705.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.245.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			13.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.206.246.602,00**	**26.635.253.898,00**	**25.711.140.972,30**	**504.894.370,30**							**30.915.953.056,00**	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	252.250.000,00	399.906.000,00	160.749.000,00	-91.501.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	838.500.000,00	612.394.146,00	360.937.967,00	-477.562.033,00			-	- -	-		1.047.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	25.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-15.100.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	8.500.000,00	33.974.300,00	33.974.300,00	25.474.300,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	130.000.000,00	135.841.600,00	57.297.421,00	-72.702.579,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			185.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	75.000.000,00	78.840.000,00	79.920.000,00	4.920.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	85.000.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			145.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	45.000.000,00	15.832.846,00	15.832.846,00	-29.167.154,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	450.000.000,00	251.605.400,00	77.613.400,00	-372.386.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	481.500.000,00	2.353.504.000,00	2.859.704.000,00	2.378.204.000,00			-	- -	-		571.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	400.000.000,00	1.601.360.000,00	2.401.360.000,00	2.001.360.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	110 Unit	6.500.000,00	537.104.000,00	276.304.000,00	269.804.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	215.040.000,00	182.040.000,00	132.040.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	836.000.000,00	610.201.804,00	934.581.804,00	98.581.804,00			-	- -	-		1.562.865.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			3.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	83.972.004,00	83.972.004,00	8.972.004,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	750.000.000,00	526.229.800,00	850.609.800,00	100.609.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.466.865.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	475.000.000,00	504.764.950,00	509.414.950,00	34.414.950,00			-	- -	-		519.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	320.000.000,00	286.130.000,00	302.130.000,00	-17.870.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	85.000.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	-7.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	25.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	119.234.950,00	107.884.950,00	82.884.950,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00			-	- -	-		18.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			4.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			8.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	- -	-		62.340.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			12.340.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	485.500.000,00	337.540.000,00	337.540.000,00	-147.960.000,00			-	- -	-		579.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			24.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	400.000.000,00	337.540.000,00	337.540.000,00	-62.460.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			460.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			95.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00			-	- -	-		93.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			68.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				5 Laporan	5 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			15.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**5.231.852.000,00**	**4.148.083.100,00**	**2.879.353.353,30**	**3.443.351.301,00**							**8.675.203.301,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	189.000.000,00	119.716.250,00	118.309.250,00	-70.690.750,00			-	- -	-		466.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	42.706.000,00	41.649.000,00	-8.351.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			95.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	39.065.000,00	38.715.000,00	-11.285.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			185.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	23.668.500,00	23.668.500,00	16.168.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	6.500.000,00	14.276.750,00	14.276.750,00	7.776.750,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	515.000.000,00	504.244.900,00	359.072.950,00	-155.927.050,00			-	- -	-		670.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	28.724.950,00	27.879.000,00	2.879.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	30.660.950,00	30.660.950,00	5.660.950,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000,00	197.637.000,00	123.311.000,00	-71.689.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	195.952.000,00	125.952.000,00	-74.048.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	51.270.000,00	51.270.000,00	1.270.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	216.000.000,00	162.461.050,00	242.461.050,00	26.461.050,00			-	- -	-		290.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	5 Laporan	45.000.000,00	59.696.900,00	139.696.900,00	94.696.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	9.500.000,00	6.433.500,00	6.433.500,00	-3.066.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	6.533.500,00	6.533.500,00	-23.466.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	15.500.000,00	7.877.500,00	7.877.500,00	-7.622.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				4 Laporan	4 Laporan	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			13.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000,00	7.967.150,00	7.967.150,00	1.467.150,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-14.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	43.452.500,00	43.452.500,00	-11.547.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	1.083.500.000,00	1.076.868.500,00	686.534.703,30	-396.965.296,70			-	- -	-		2.240.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				30 Dokumen	30 Dokumen	750.000.000,00	795.832.000,00	440.898.203,30	-309.101.796,70	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5 Orang	5 Orang	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	165.000.000,00	227.229.000,00	197.229.000,00	32.229.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000,00	12.357.500,00	12.357.500,00	-42.642.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	-22.800.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	45.000.000,00	29.250.000,00	23.850.000,00	-21.150.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	629.852.000,00	692.042.400,00	659.642.400,00	29.790.400,00			-	- -	-		749.352.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				30 Laporan	30 Laporan	50.000.000,00	54.000.000,00	21.600.000,00	-28.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000,00	6.063.000,00	6.063.000,00	1.063.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				90 Dokumen	90 Dokumen	567.852.000,00	631.979.400,00	631.979.400,00	64.127.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			567.852.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				100 Orang	100 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			8.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		13.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-				-	-	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00			-	- -	-		21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	2.571.500.000,00	1.592.750.000,00	813.333.000,00	-1.758.167.000,00			-	- -	-		4.224.351.301,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				90 Dokumen	90 Dokumen	1.450.000.000,00	963.982.000,00	486.907.000,00	-963.093.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.389.851.301,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				5 Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00	41.666.000,00	41.666.000,00	-3.334.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				10 Dokumen	10 Dokumen	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				5 Dokumen	5 Dokumen	1.050.000.000,00	587.102.000,00	284.760.000,00	-765.240.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**4.144.876.662,00**	**3.514.114.248,00**	**3.649.157.958,00**	**770.149.530,00**							**4.915.026.192,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	92.280.000,00	34.657.916,00	29.123.996,00	-63.156.004,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		176.115.446,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	16.900.800,00	13.285.400,00	13.285.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			37.874.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.312.381,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			26.492.610,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.624.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.312.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	0,00	17.757.116,00	15.838.596,00	15.838.596,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.499.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	2.698.280.823,00	2.946.809.876,00	2.942.014.436,00	243.733.613,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		3.410.673.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	0,00	2.931.809.516,00	2.931.809.516,00	2.931.809.516,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.391.736.106,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	8.909.880,00	6.441.480,00	6.441.480,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.624.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.090.480,00	3.763.440,00	3.763.440,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.312.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai PD yang dilayani*				100 Persen	100 Persen	383.365.000,00	0,00	116.565.600,00	-266.799.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		107.310.542,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.561.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			37.874.309,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	116.565.600,00	116.565.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			37.874.309,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar*				100 Persen	100 Persen	521.697.791,00	167.071.124,00	90.693.074,00	-431.004.717,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		629.708.981,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.093.024,00	2.093.024,00	2.093.024,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.893.715,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			37.874.309,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.312.381,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.316.100,00	9.103.050,00	9.103.050,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			246.754.278,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	2.340.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.312.381,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	0,00	143.100.000,00	71.535.000,00	71.535.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			330.561.917,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia*				100 Persen	100 Persen	167.973.048,00	195.420.600,00	299.056.120,00	131.083.072,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		418.334.366,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.787.431,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			37.874.309,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.561.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	194.420.600,00	296.666.120,00	296.666.120,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			345.110.702,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	281.280.000,00	170.154.732,00	171.704.732,00	-109.575.268,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		172.883.596,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	40.630.000,00	40.630.000,00	40.630.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			103.851.355,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	0,00	79.820.000,00	79.820.000,00	79.820.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			43.782.701,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	3 Unit	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.624.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	49.704.732,00	49.704.732,00	49.704.732,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.624.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.524.157.942,00**	**5.614.114.248,00**	**5.326.776.509,00**	**-2.197.381.433,00**							**8.942.327.694,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**6.774.157.942,00**	**3.614.114.248,00**	**4.989.689.659,00**	**-1.784.468.283,00**							**8.311.089.214,00**	
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.205.281.280,00**	**0,00**	**757.535.601,00**	**-271.048.330,00**							**934.232.950,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.057.640.640,00	0,00	757.535.601,00	-300.105.039,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		839.547.178,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	47.640.640,00	0,00	48.311.500,00	670.860,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.499.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	18.036.700,00	-31.963.300,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.499.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	200.000.000,00	0,00	70.509.100,00	-129.490.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			75.748.618,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				3 Berita Acara	3 Berita Acara	80.000.000,00	0,00	66.896.100,00	-13.103.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			75.748.618,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	300.000.000,00	0,00	146.138.900,00	-153.861.100,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			233.558.238,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1100 Usulan	1100 Usulan	150.000.000,00	0,00	166.750.100,00	16.750.100,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			227.245.852,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	230.000.000,00	0,00	240.893.201,00	10.893.201,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			126.247.696,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dianalisis*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		31.561.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.624.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			18.937.154,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah*				100 Persen	100 Persen	47.640.640,00	0,00	0,00	-47.640.640,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		63.123.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				0 Kerja Sama	0 Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.624.770,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	47.640.640,00	0,00	0,00	-47.640.640,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.499.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.424.000.000,00**	**100.000.000,00**	**582.996.100,00**	**1.037.830.072,00**							**2.461.830.072,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana*				18 Koordinasi	18 Koordinasi	612.000.000,00	50.000.000,00	339.624.500,00	-272.375.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		820.610.024,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			82.061.002,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			63.123.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			37.874.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	38.640.000,00	-61.360.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			82.061.002,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			145.184.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			94.685.772,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			63.123.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	350.000.000,00	0,00	300.984.500,00	-49.015.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			252.495.392,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA*				100 Persen	100 Persen	122.000.000,00	0,00	26.400.000,00	-95.600.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		820.610.024,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.561.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.561.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.561.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	26.400.000,00	-23.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			504.990.784,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.561.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.561.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			31.561.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			126.247.696,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				100 Persen	100 Persen	690.000.000,00	50.000.000,00	216.971.600,00	-473.028.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN		820.610.024,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			126.247.696,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.499.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			63.123.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	600.000.000,00	50.000.000,00	216.971.600,00	-383.028.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			378.743.088,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				21 Dokumen	21 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.499.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				21 Laporan	21 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			37.874.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				21 Laporan	21 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.499.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				21 Laporan	21 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			63.123.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**750.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**337.086.850,00**	**-412.913.150,00**							**631.238.480,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbang Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**				**60 100 Persen Persen**	**100 60 Persen Persen**	**750.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**337.086.850,00**	**-118.761.520,00**							**631.238.480,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan*				100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	1.887.952.000,00	223.696.300,00	-326.303.700,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN dan Masyarakat		378.743.088,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1.684.922.000,00	102.099.050,00	-97.900.950,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			189.371.544,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	203.030.000,00	121.597.250,00	-228.402.750,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			189.371.544,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	112.048.000,00	113.390.550,00	-86.609.450,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN dan Masyarakat		252.495.392,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	112.048.000,00	113.390.550,00	-86.609.450,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			252.495.392,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**168.442.135.849,00**	**190.139.286.546,00**	**175.046.866.265,85**	**6.604.730.416,85**							**177.658.558.788,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**168.442.135.849,00**	**190.139.286.546,00**	**175.046.866.265,85**	**6.604.730.416,85**							**177.658.558.788,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**168.442.135.849,00**	**190.139.286.546,00**	**175.046.866.265,85**	**6.604.730.416,85**							**177.658.558.788,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.750.188.308,00**	**12.516.181.986,00**	**10.269.960.305,00**	**2.323.260.000,00**							**9.073.448.308,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	72.558.308,00	23.954.400,00	20.804.400,00	-51.753.908,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		67.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	11.951.000,00	11.951.000,00	-3.049.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	6.782.400,00	6.782.400,00	-3.217.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	17.558.308,00	5.221.000,00	2.071.000,00	-15.487.308,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			17.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.533.500.000,00	11.403.550.046,00	8.740.068.836,00	3.206.568.836,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		5.693.558.308,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	5.300.000.000,00	11.026.168.086,00	8.385.168.086,00	3.085.168.086,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.460.058.308,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				29 Dokumen	29 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	150.000.000,00	369.022.660,00	321.994.960,00	171.994.960,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	16.000.000,00	3.320.500,00	27.866.990,00	11.866.990,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			16.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	7.500.000,00	5.038.800,00	5.038.800,00	-2.461.200,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	14.500.000,00	0,00	1.080.000,00	-13.420.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		14.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.500.000,00	0,00	1.080.000,00	-4.420.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	215.000.000,00	52.180.000,00	45.480.000,00	-169.520.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	29 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				29 Dokumen	29 Dokumen	15.000.000,00	14.392.000,00	7.692.000,00	-7.308.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	45.000.000,00	18.924.000,00	18.924.000,00	-26.076.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	50.000.000,00	18.864.000,00	18.864.000,00	-31.136.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	376.000.000,00	415.427.020,00	480.452.029,00	104.452.029,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		376.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 jenis Paket	15 jenis Paket	3.500.000,00	3.000.000,00	9.400.000,00	5.900.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			7.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	3.923.400,00	3.923.400,00	-1.076.600,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	15.000.000,00	142.275.000,00	299.407.619,00	284.407.619,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				750 Dokumen	750 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	125 Laporan	300.000.000,00	266.228.620,00	167.721.010,00	-132.278.990,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	160.000.000,00	90.212.160,00	160.415.040,00	415.040,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		445.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	80.000.000,00	90.212.160,00	160.415.040,00	80.415.040,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.500.000,00	0,00	0,00	-87.500.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		1.940.760.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Laporan	45 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.923.260.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	291.130.000,00	530.858.360,00	821.660.000,00	530.530.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		291.130.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.130.000,00	44.130.000,00	44.130.000,00	3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			41.130.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	230.000.000,00	234.670.000,00	234.670.000,00	4.670.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	252.058.360,00	542.860.000,00	532.860.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**161.121.324.061,00**	**177.298.753.440,00**	**164.486.954.840,85**	**5.588.162.939,00**							**166.709.487.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	628.500.000,00	699.406.100,00	664.455.300,00	35.955.300,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		1.870.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	10.562.400,00	7.108.400,00	-57.891.600,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			310.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	51.000.000,00	6.689.800,00	6.689.800,00	-44.310.200,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				49 Dokumen	49 Dokumen	65.000.000,00	4.151.600,00	4.151.600,00	-60.848.400,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				49 Dokumen	49 Dokumen	55.000.000,00	3.758.000,00	3.758.000,00	-51.242.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				54 Dokumen	54 Dokumen	55.000.000,00	163.866.000,00	163.866.000,00	108.866.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				54 Dokumen	54 Dokumen	55.000.000,00	14.411.200,00	9.414.400,00	-45.585.600,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	184.527.300,00	175.052.300,00	130.052.300,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			105.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	311.439.800,00	294.414.800,00	244.414.800,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	840.000.000,00	243.451.240,00	281.152.240,00	-558.847.760,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		2.250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	35.765.000,00	35.765.000,00	-9.235.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				210 Dokumen	210 Dokumen	45.000.000,00	0,00	28.928.000,00	-16.072.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			185.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	41.054.000,00	41.054.000,00	11.054.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	46.302.240,00	46.302.240,00	-28.697.760,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	0,00	24.428.000,00	-150.572.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			175.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	58.368.000,00	28.368.000,00	-46.632.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			375.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				8100 Dokumen	8100 Dokumen	55.000.000,00	61.962.000,00	61.962.000,00	6.962.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			175.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	0,00	14.345.000,00	-150.655.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				49 Orang	49 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	420.000.000,00	481.900.000,00	446.176.000,00	26.176.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		1.245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				648 Dokumen	648 Dokumen	50.000.000,00	14.332.000,00	14.332.000,00	-35.668.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				25 Laporan	25 Laporan	35.000.000,00	32.123.200,00	32.123.200,00	-2.876.800,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			185.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				25 Laporan	25 Laporan	50.000.000,00	101.003.100,00	91.003.100,00	41.003.100,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	55.000.000,00	220.671.400,00	220.671.400,00	165.671.400,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	34.399.300,00	34.399.300,00	4.399.300,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				162 Orang	162 Orang	55.000.000,00	79.371.000,00	53.647.000,00	-1.353.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	159.232.824.061,00	175.873.996.100,00	163.095.171.300,85	3.862.347.239,85			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		161.344.487.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				444 Laporan	444 Laporan	156.732.824.061,00	171.373.996.100,00	159.373.996.100,00	2.641.172.039,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			156.844.487.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	1.721.175.200,85	471.175.200,85	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**570.623.480,00**	**324.351.120,00**	**289.951.120,00**	**1.305.000.000,00**							**1.875.623.480,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	570.623.480,00	324.351.120,00	289.951.120,00	-280.672.360,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		1.875.623.480,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	60.623.480,00	0,00	0,00	-60.623.480,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.623.480,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	51.182.498,00	33.060.498,00	-1.939.502,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	110.888.000,00	80.888.000,00	40.888.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	36.769.220,00	31.769.220,00	-18.230.780,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-21.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	21.755.552,00	21.755.552,00	-28.244.448,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	54.848.250,00	73.570.250,00	23.570.250,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	15.307.600,00	15.307.600,00	-14.692.400,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				49 Orang	49 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Matalo	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**11.130.226.633,00**	**5.733.164.067,00**	**5.954.833.486,00**	**-5.175.393.147,00**							**26.721.978.900,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.130.226.633,00**	**5.733.164.067,00**	**5.954.833.486,00**	**-5.175.393.147,00**							**26.721.978.900,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**11.130.226.633,00**	**5.733.164.067,00**	**5.954.833.486,00**	**-5.175.393.147,00**							**26.721.978.900,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.969.968.434,00**	**4.877.815.187,00**	**5.249.830.126,00**	**11.825.619.316,00**							**21.795.587.750,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.605.600,00	8.589.450,00	8.589.450,00	-27.016.150,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	5.605.600,00	1.303.000,00	1.303.000,00	-4.302.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	20.000.000,00	7.286.450,00	7.286.450,00	-12.713.550,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.039.362.983,00	3.970.346.078,00	3.964.746.078,00	925.383.095,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		6.195.931.966,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.010.362.983,00	3.955.006.078,00	3.955.006.078,00	944.643.095,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.065.931.966,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	8.000.000,00	15.340.000,00	9.740.000,00	1.740.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	220.000.000,00	119.989.900,00	124.125.900,00	-95.874.100,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		460.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				950 Dokumen	950 Dokumen	40.000.000,00	20.550.000,00	19.500.000,00	-20.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	52.530.000,00	40.416.000,00	-29.584.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			140.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				950 Dokumen	950 Dokumen	30.000.000,00	17.461.500,00	15.261.500,00	-14.738.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	29.448.400,00	48.948.400,00	8.948.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		230.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	444.053.959,00	314.205.000,00	319.607.299,00	-124.446.660,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		1.736.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.000.000,00	1.831.000,00	1.850.899,00	-3.149.101,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	2.366.400,00	2.366.400,00	-7.633.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	100.540.800,00	62.352.400,00	80.342.400,00	-20.198.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			606.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	250.000.000,00	223.477.000,00	223.477.000,00	-26.523.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat Penegakan produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	33.513.159,00	24.178.200,00	11.570.600,00	-21.942.559,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	285.000.000,00	92.491.399,00	92.491.399,00	-192.508.601,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		570.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	92.491.399,00	92.491.399,00	52.491.399,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.645.945.892,00	184.645.000,00	457.660.000,00	-5.188.285.892,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		12.143.095.784,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.145.892,00	325.000,00	1.300.000,00	-5.845.892,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			34.295.784,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	5.500.000.000,00	0,00	0,00	-5.500.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			11.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	138.800.000,00	184.320.000,00	456.360.000,00	317.560.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.108.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	185.000.000,00	187.548.360,00	282.610.000,00	97.610.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		370.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	-70.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	50.000.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00	-30.350.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	2.840.000,00	1.460.000,00	-18.540.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	135.558.360,00	232.000.000,00	217.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.863.000,00**							**20.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	5.137.000,00	0,00	0,00	-5.137.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				5 Dokumen	5 Dokumen	5.137.000,00	0,00	0,00	-5.137.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**7.320.500,00**	**951.600,00**	**1.347.600,00**	**23.205.000,00**							**30.525.500,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	7.320.500,00	951.600,00	1.347.600,00	-5.972.900,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		30.525.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	7.320.500,00	951.600,00	1.347.600,00	-5.972.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.525.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.147.800.699,00**	**854.397.280,00**	**703.655.760,00**	**3.728.064.951,00**							**4.875.865.650,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	1.147.800.699,00	854.397.280,00	703.655.760,00	-444.144.939,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		4.875.865.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	60.180.399,00	32.225.480,00	50.525.760,00	-9.654.639,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			329.678.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	28.010.000,00	19.249.150,00	10.933.150,00	-17.076.850,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			56.584.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				35 Laporan	35 Laporan	49.625.500,00	17.920.000,00	13.460.000,00	-36.165.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			99.251.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1500 Laporan	1500 Laporan	105.077.200,00	117.970.000,00	63.470.000,00	-41.607.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			309.151.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				35 Laporan	35 Laporan	79.818.000,00	26.892.000,00	50.276.000,00	-29.542.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			243.393.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				920 Obyek Pajak	920 Obyek Pajak	50.238.000,00	13.807.250,00	8.267.250,00	-41.970.750,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.331.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1004 Dokumen	1004 Dokumen	215.706.800,00	198.354.000,00	198.354.000,00	-17.352.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			530.464.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2000 Layanan	2000 Layanan	90.500.000,00	87.928.100,00	87.928.100,00	-2.571.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			482.947.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				720 Dokumen	720 Dokumen	23.231.400,00	19.044.400,00	41.447.400,00	18.216.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			146.462.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				6200 Dokumen	6200 Dokumen	182.888.180,00	112.421.800,00	86.479.000,00	-96.409.180,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			497.793.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				320 Dokumen	320 Dokumen	20.778.980,00	18.114.500,00	3.704.500,00	-17.074.480,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			58.540.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2750 Dokumen	2750 Dokumen	89.000.000,00	60.058.100,00	21.358.100,00	-67.641.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			439.224.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1650 Laporan	1650 Laporan	152.746.240,00	130.412.500,00	67.452.500,00	-85.293.740,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			351.376.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**5.186.742.513,00**	**5.733.340.454,00**	**5.540.917.678,00**	**354.175.165,00**							**5.365.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.186.742.513,00**	**5.733.340.454,00**	**5.540.917.678,00**	**354.175.165,00**							**5.365.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**2.441.130.000,00**	**4.215.752.654,00**	**4.330.502.478,00**	**1.889.372.478,00**							**5.365.000.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.739.130.000,00**	**3.579.597.704,00**	**3.611.623.083,00**	**3.625.870.000,00**							**5.365.000.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	24.000.000,00	7.038.600,00	7.038.600,00	-16.961.400,00			-	- -	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	2.337.200,00	2.337.200,00	-3.662.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	1.666.400,00	1.666.400,00	-6.333.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	-6.965.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.065.000.000,00	2.598.290.943,64	2.603.892.452,64	1.538.892.452,64			-	- -	-		4.545.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.050.000.000,00	2.595.484.494,00	2.595.484.494,00	1.545.484.494,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			4.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	855.600,00	3.816.600,00	-1.183.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	1.950.849,64	4.591.358,64	-5.408.641,36	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	25.000.000,00	5.370.550,00	-9.629.450,00			-	- -	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	25.000.000,00	5.370.550,00	370.550,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	72.500.000,00	54.602.200,00	58.123.200,00	-14.376.800,00			-	- -	-		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.500.000,00	2.174.800,00	2.174.800,00	-325.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	1.678.200,00	1.678.200,00	-4.321.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	5.981.200,00	5.981.200,00	-2.018.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	44.768.000,00	48.289.000,00	-1.711.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	477.000.000,00	444.260.000,36	417.280.800,36	-59.719.199,64			-	- -	-		550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	438.980.000,36	412.000.800,36	-37.999.199,64	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	22.000.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	-16.720.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	233.700.000,00	291.260.000,00	279.260.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	233.700.000,00	291.260.000,00	286.260.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.630.000,00	213.222.360,00	214.122.360,00	145.492.360,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.630.000,00	41.270.000,00	41.270.000,00	640.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	34.324.000,00	35.224.000,00	10.224.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.000.000,00	137.628.360,00	137.628.360,00	134.628.360,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	5.000.000,00	3.483.600,00	14.535.120,00	9.535.120,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	3.483.600,00	14.535.120,00	9.535.120,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**702.000.000,00**	**636.154.950,00**	**718.879.395,00**	**-702.000.000,00**							**0,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	160.000.000,00	143.569.850,00	179.716.425,00	19.716.425,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	20.235.850,00	10.527.800,00	-9.472.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	78.394.000,00	139.617.650,00	39.617.650,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	25.000.000,00	17.448.825,00	-2.551.175,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	19.940.000,00	12.122.150,00	-7.877.850,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	170.000.000,00	68.472.850,00	107.539.370,00	-62.460.630,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	25.000.000,00	45.371.710,00	87.777.830,00	62.777.830,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	23.101.140,00	19.761.540,00	-5.238.460,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	337.000.000,00	291.621.000,00	369.401.600,00	32.401.600,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	291.621.000,00	369.401.600,00	69.401.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				12 Orang	12 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				6 Orang	6 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	35.000.000,00	132.491.250,00	62.222.000,00	27.222.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	30.196.700,00	8.282.000,00	3.282.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	57.294.550,00	53.940.000,00	48.940.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				12 Orang	12 Orang	5.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**2.745.612.513,00**	**1.517.587.800,00**	**1.210.415.200,00**	**-1.535.197.313,00**							**0,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**2.745.612.513,00**	**1.517.587.800,00**	**1.210.415.200,00**	**-2.745.612.513,00**							**0,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	2.745.612.513,00	1.517.587.800,00	1.210.415.200,00	-1.535.197.313,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4 Laporan	4 Laporan	2.745.612.513,00	1.517.587.800,00	1.210.415.200,00	-1.535.197.313,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							**14.974.892.188,00**	**15.666.161.675,40**	**12.450.608.885,10**	**-2.524.283.302,90**							**17.144.728.163,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.974.892.188,00**	**15.666.161.675,40**	**12.450.608.885,10**	**-2.524.283.302,90**							**17.144.728.163,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**14.974.892.188,00**	**15.666.161.675,40**	**12.450.608.885,10**	**-2.524.283.302,90**							**17.144.728.163,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.434.346.588,00**	**10.281.820.751,40**	**9.202.415.565,10**	**913.010.048,00**							**11.347.356.636,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.891.000,00	33.146.000,00	28.846.000,00	-4.045.000,00			-	- -	-		114.602.609,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.667.000,00	20.922.000,00	20.922.000,00	255.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.240.824,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.224.000,00	12.224.000,00	7.924.000,00	-4.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.361.785,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.430.515.988,00	5.670.586.675,40	5.670.586.675,40	-1.759.929.312,60			-	- -	-		6.291.382.654,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	7.426.096.988,00	5.666.161.675,40	5.666.161.675,40	-1.759.935.312,60	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			6.285.070.270,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.197.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	6.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.156.192,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.156.192,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	9.589.200,00	9.589.200,00	9.589.200,00	0,00			-	- -	-		12.552.808,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.589.200,00	9.589.200,00	9.589.200,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.635.737,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.917.071,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.795.630.200,00	2.550.312.200,00	2.089.125.200,00	293.495.000,00			-	- -	-		2.671.919.495,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	32.120.000,00	33.275.000,00	0,00	-32.120.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			91.423.532,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	14.785.200,00	14.785.200,00	4.065.200,00	-10.720.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.046.755,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				63 Orang	63 Orang	1.512.605.000,00	1.984.012.000,00	819.222.000,00	-693.383.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.467.821.788,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	178.656.000,00	465.768.000,00	1.231.838.000,00	1.053.182.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.813.710,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	57.464.000,00	52.472.000,00	34.000.000,00	-23.464.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.813.710,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	659.550.200,00	944.891.676,00	370.733.489,70	-288.816.710,30			-	- -	-		749.173.083,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	4.416.000,00	5.982.000,00	5.982.000,00	1.566.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.657.514,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.195.173,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	21.637.800,00	61.316.905,00	59.196.905,00	37.559.105,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.778.674,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				170 Paket	170 Paket	263.780.400,00	99.104.771,00	148.892.584,70	-114.887.815,30	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			223.936.901,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				270 Paket	270 Paket	11.328.000,00	11.280.000,00	11.280.000,00	-48.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.692.589,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	60 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.149.724,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	71.928.000,00	66.714.000,00	40.394.000,00	-31.534.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.482.941,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	252.836.000,00	663.744.000,00	75.438.000,00	-177.398.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			381.787.236,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	19.224.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00	3.126.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.492.331,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	86.480.000,00	425.095.000,00	360.545.000,00	274.065.000,00			-	- -	-		925.723.856,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			605.988.941,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	114.870.000,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			132.825.201,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	21.480.000,00	41.170.000,00	22.930.000,00	1.450.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.077.175,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	65.000.000,00	269.055.000,00	337.615.000,00	272.615.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			134.832.539,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	147.360.000,00	406.980.000,00	432.420.000,00	285.060.000,00			-	- -	-		349.260.715,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				612 Laporan	612 Laporan	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.156.192,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.860.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00	7.560.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.232.788,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	131.160.000,00	383.220.000,00	408.660.000,00	277.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			315.871.735,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	272.330.000,00	241.220.000,00	240.570.000,00	-31.760.000,00			-	- -	-		232.741.416,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	82.260.000,00	77.260.000,00	77.260.000,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.613.294,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	107.170.000,00	107.170.000,00	107.170.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.566.550,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				71 Unit	71 Unit	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.574.862,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	30.550.000,00	30.550.000,00	30.550.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.838.208,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.750.000,00	20.640.000,00	19.990.000,00	-26.760.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.148.502,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**4.191.851.200,00**	**5.015.984.524,00**	**2.964.770.920,00**	**908.276.080,00**							**5.100.127.280,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	3.579.087.200,00	4.544.389.924,00	2.473.916.320,00	-1.105.170.880,00			-	- -	-		3.715.552.386,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	5 Laporan	461.126.000,00	987.626.400,00	431.776.400,00	-29.349.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			289.194.335,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				52 Laporan	52 Laporan	725.486.100,00	938.546.224,00	409.148.820,00	-316.337.280,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			684.545.307,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				52 Laporan	52 Laporan	702.483.100,00	713.413.300,00	370.479.100,00	-332.004.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			337.434.842,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				389 Laporan	389 Laporan	635.304.000,00	928.904.000,00	649.094.000,00	13.790.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.380.454.801,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				10 Laporan	10 Laporan	330.636.000,00	253.402.000,00	87.702.000,00	-242.934.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			177.906.991,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				12 Kesepakatan	12 Kesepakatan	619.626.000,00	604.028.000,00	448.184.000,00	-171.442.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			566.537.798,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				75 Dokumen	75 Dokumen	104.426.000,00	118.470.000,00	77.532.000,00	-26.894.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			279.478.312,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	612.764.000,00	471.594.600,00	490.854.600,00	-121.909.400,00			-	- -	-		1.384.574.894,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				24 Laporan	24 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			631.238.480,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				19 Laporan	19 Laporan	583.964.000,00	442.794.600,00	462.054.600,00	-121.909.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			753.336.414,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**348.694.400,00**	**368.356.400,00**	**283.422.400,00**	**348.549.847,00**							**697.244.247,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	53.136.000,00	149.800.000,00	74.900.000,00	21.764.000,00			-	- -	-		45.633.492,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	26.568.000,00	74.900.000,00	0,00	-26.568.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.816.746,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	26.568.000,00	74.900.000,00	74.900.000,00	48.332.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.816.746,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	295.558.400,00	218.556.400,00	208.522.400,00	-87.036.000,00			-	- -	-		651.610.755,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				28 perangkat daerah	28 perangkat daerah	170.576.400,00	120.199.400,00	110.165.400,00	-60.411.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.016.621,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				85 Kegiatan	85 Kegiatan	97.648.000,00	87.648.000,00	87.648.000,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			299.332.025,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	27.334.000,00	10.709.000,00	10.709.000,00	-16.625.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			247.262.109,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN AWAN RANTEKARUA							**876.153.349,00**	**897.834.603,00**	**813.866.602,90**	**-62.286.746,10**							**775.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**876.153.349,00**	**897.834.603,00**	**813.866.602,90**	**-62.286.746,10**							**775.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**876.153.349,00**	**897.834.603,00**	**813.866.602,90**	**-62.286.746,10**							**775.400.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**839.153.349,00**	**743.176.602,90**	**764.662.602,90**	**-63.753.349,00**							**775.400.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	703.753.349,00	660.436.602,90	660.436.602,90	-43.316.746,10			-	- -	-		700.000.000,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	693.753.349,00	660.436.602,90	660.436.602,90	-33.316.746,10	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			700.000.000,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	18.510.000,00	17.796.000,00	-12.204.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	18.510.000,00	17.796.000,00	-12.204.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.400.000,00	30.600.000,00	49.800.000,00	39.400.000,00			-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga	-		50.400.000,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.400.000,00	30.600.000,00	49.800.000,00	39.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis keluarga dan rumah tangga			50.400.000,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.000.000,00	33.630.000,00	36.630.000,00	26.630.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	33.630.000,00	36.630.000,00	26.630.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**37.000.000,00**	**154.658.000,10**	**49.204.000,00**	**-37.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	154.658.000,10	49.204.000,00	29.204.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	154.658.000,10	49.204.000,00	29.204.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Awan Rante Karua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA
		KECAMATAN BANGKELEKILA							**980.058.005,00**	**1.159.494.979,00**	**1.087.526.978,50**	**107.468.973,50**							**1.014.458.777,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**980.058.005,00**	**1.159.494.979,00**	**1.087.526.978,50**	**107.468.973,50**							**1.014.458.777,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**980.058.005,00**	**1.159.494.979,00**	**1.087.526.978,50**	**107.468.973,50**							**1.014.458.777,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**935.990.413,00**	**1.033.326.979,00**	**1.064.526.978,50**	**31.756.715,00**							**967.747.128,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	21.737.474,50	14.622.474,00	-5.377.526,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	21.737.474,50	14.622.474,00	-5.377.526,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	633.098.267,00	922.384.978,50	922.384.978,50	289.286.711,50			-	- -	-		642.176.319,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	631.115.867,00	922.096.978,50	922.096.978,50	290.981.111,50	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			640.193.919,00	KECAMATAN BANGKELEKILA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	991.200,00	144.000,00	144.000,00	-847.200,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			991.200,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	991.200,00	144.000,00	144.000,00	-847.200,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			991.200,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	130.683.813,00	52.554.526,00	64.389.526,00	-66.294.287,00			-	- -	-		134.465.134,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	1.292.252,00	0,00	0,00	-1.292.252,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.369.787,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6.000.000,00	800.966,00	800.966,00	-5.199.034,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.500.000,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.150.667,00	34.753.560,00	46.588.560,00	-17.562.107,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.023.774,00	0,00	0,00	-2.023.774,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.145.200,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	37.217.120,00	0,00	0,00	-37.217.120,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.450.147,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	104.658.333,00	420.000,00	34.620.000,00	-70.038.333,00			-	- -	-		123.105.675,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	1.429.219,00	0,00	0,00	-1.429.219,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.514.972,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	3.229.114,00	420.000,00	420.000,00	-2.809.114,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.422.860,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	0,00	34.200.000,00	-65.800.000,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			118.167.843,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	47.550.000,00	36.230.000,00	28.510.000,00	-19.040.000,00			-	- -	-		48.000.000,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	47.550.000,00	36.230.000,00	28.510.000,00	-19.040.000,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.000.000,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**14.292.192,00**	**126.168.000,00**	**23.000.000,00**	**857.532,00**							**15.149.724,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	14.292.192,00	126.168.000,00	23.000.000,00	8.707.808,00			-	- -	-		15.149.724,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	10 Laporan	14.292.192,00	126.168.000,00	23.000.000,00	8.707.808,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.149.724,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**11.910.160,00**	**0,00**	**0,00**	**714.610,00**							**12.624.770,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	11.910.160,00	0,00	0,00	-11.910.160,00			-	- -	-		12.624.770,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	11.910.160,00	0,00	0,00	-11.910.160,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.624.770,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.955.080,00**	**0,00**	**0,00**	**357.305,00**							**6.312.385,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		6.312.385,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.312.385,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.955.080,00**	**0,00**	**0,00**	**357.305,00**							**6.312.385,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		6.312.385,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.312.385,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.955.080,00**	**0,00**	**0,00**	**357.305,00**							**6.312.385,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		6.312.385,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Bangkelekila, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.312.385,00	KECAMATAN BANGKELEKILA
		KECAMATAN BALUSU							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.478.025.295,00**	**1.472.426.870,00**	**1.440.426.869,50**	**-1.478.025.295,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.574.000,00	0,00	0,00	-3.574.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	2.574.000,00	0,00	0,00	-2.574.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.293.557.295,00	1.252.496.870,00	1.252.496.870,00	-41.060.425,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.292.557.295,00	1.252.496.870,00	1.252.496.870,00	-40.060.425,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	107.894.000,00	118.800.000,00	68.799.999,50	-39.094.000,50			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	74.311.800,00	35.866.299,50	35.866.299,50	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7	**NON URUSAN**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20.000.000,00	1.349.200,00	1.349.200,00	-18.650.800,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	3.000.000,00	180.000,00	180.000,00	-2.820.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	36.894.000,00	42.959.000,00	31.404.500,00	-5.489.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.000.000,00	67.500.000,00	85.500.000,00	82.500.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	66.300.000,00	84.300.000,00	84.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7	**NON URUSAN**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.933.025.295,00**	**1.925.594.870,00**	**1.840.426.869,50**	**-92.598.425,50**							**0,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	-36.370.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	70.000.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	-36.370.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**55.000.000,00**	**53.168.000,00**	**0,00**	**-55.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	55.000.000,00	53.168.000,00	0,00	-55.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0 Laporan	55.000.000,00	53.168.000,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**-400.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	240.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	20.000.000,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	160.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN BALUSU
		KECAMATAN BARUPPU							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**864.594.598,00**	**855.206.394,00**	**971.649.992,70**	**-864.594.598,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7	**NON URUSAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7	**NON URUSAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	455.814.518,00	747.885.394,00	816.974.992,00	361.160.474,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	451.814.518,00	747.885.394,00	816.974.992,00	365.160.474,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7	**NON URUSAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7	**NON URUSAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	13 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	138.825.000,00	35.351.000,00	30.295.000,70	-108.529.999,30			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	-300.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	35.000.000,00	11.508.800,00	11.508.800,00	-23.491.200,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2595 Paket	2595 Paket	1.500.000,00	1.042.200,00	1.386.200,70	-113.799,30	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7	**NON URUSAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.022.725.792,00**	**1.180.183.394,00**	**1.195.304.992,70**	**172.579.200,70**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	58 Laporan	65.825.000,00	13.200.000,00	6.600.000,00	-59.225.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	12.840.000,00	10.920.000,00	-4.080.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	12.840.000,00	10.920.000,00	-4.080.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	155.000.000,00	25.500.000,00	74.960.000,00	-80.040.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1.000.000,00	0,00	260.000,00	-740.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	25.500.000,00	74.700.000,00	-75.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	38.500.000,00	33.630.000,00	38.500.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	36.000.000,00	33.630.000,00	38.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**27.119.434,00**	**124.977.000,00**	**23.655.000,00**	**-27.119.434,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	27.119.434,00	124.977.000,00	23.655.000,00	-3.464.434,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	18.619.434,00	4.270.000,00	5.050.000,00	-13.569.434,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	8.500.000,00	120.707.000,00	18.605.000,00	10.105.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**119.101.600,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-119.101.600,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	113.601.600,00	200.000.000,00	200.000.000,00	86.398.400,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	113.601.600,00	200.000.000,00	200.000.000,00	86.398.400,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Baruppu Selatan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.955.080,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.955.080,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.955.080,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.955.080,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BARUPPU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	2 Laporan	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Baruppu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARUPPU
		KECAMATAN BUNTU PEPASAN							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.064.747.131,00**	**861.840.701,00**	**902.229.700,50**	**591.320.592,00**							**1.656.067.723,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.660.000,00	0,00	0,00	-12.660.000,00			-	- -	-		13.174.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.780.000,00	0,00	0,00	-3.780.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.969.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.205.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	634.391.209,00	754.563.101,00	754.563.101,00	120.171.892,00			-	- -	-		1.189.791.474,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	627.041.209,00	754.563.101,00	754.563.101,00	127.521.892,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.182.073.974,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.858.750,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.575.000,00	0,00	0,00	-1.575.000,00			-	- -	-		1.653.750,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.653.750,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00			-	- -	-		31.550.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	11 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.550.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	96.587.000,00	30.448.200,00	22.489.799,50	-74.097.200,50			-	- -	-		105.175.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			22.050.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	1.886.400,00	1.886.400,00	1.886.400,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	7.801.200,00	7.606.800,00	7.606.800,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			27.300.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	1.050.600,00	1.041.599,50	1.041.599,50	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.775.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	0,00	19.710.000,00	11.955.000,00	11.955.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			43.050.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	15.267.600,00	12.270.000,00	-17.730.000,00			-	- -	-		29.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	15.267.600,00	12.270.000,00	12.270.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	217.792.462,00	35.910.000,00	85.110.000,00	-132.682.462,00			-	- -	-		232.444.966,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.515.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.010.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	35.700.000,00	84.900.000,00	84.900.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			225.919.966,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.741.460,00	25.651.800,00	27.796.800,00	-22.944.660,00			-	- -	-		53.278.533,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.175.158,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	25.651.800,00	27.796.800,00	27.796.800,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.157.625,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.945.750,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7	**NON URUSAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.174.009.631,00**	**1.197.061.101,00**	**1.143.093.100,50**	**-30.916.530,50**							**1.879.118.348,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**31.500.000,00**	**135.220.400,00**	**40.863.400,00**	**500.000,00**							**32.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	17.525.000,00	135.220.400,00	40.863.400,00	23.338.400,00			-	- -	-		17.700.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	12.025.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	-4.705.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.200.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	127.900.400,00	33.543.400,00	28.043.400,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.500.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	9.975.000,00	0,00	0,00	-9.975.000,00			-	- -	-		10.100.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.100.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3.675.000,00	0,00	0,00	-3.675.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	- -	-		4.200.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			2.100.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.100.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**59.262.500,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**113.288.125,00**							**172.550.625,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	7.230.000,00	0,00	0,00	-7.230.000,00			-	- -	-		7.591.500,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.230.000,00	0,00	0,00	-7.230.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.591.500,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	52.032.500,00	200.000.000,00	200.000.000,00	147.967.500,00			-	- -	-		164.959.125,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2.381.400,00	3.050.000,00	3.050.000,00	668.600,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	41.382.350,00	124.799.600,00	124.799.600,00	83.417.250,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			153.809.125,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.268.750,00	72.150.400,00	72.150.400,00	63.881.650,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			8.650.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**8.500.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00			-	- -	-		8.500.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Buntu Pepasan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNTU PEPASAN
		KECAMATAN BUNTAO							**1.930.328.691,00**	**1.972.009.381,00**	**1.918.041.381,00**	**-12.287.310,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.930.328.691,00**	**1.972.009.381,00**	**1.918.041.381,00**	**-12.287.310,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.930.328.691,00**	**1.972.009.381,00**	**1.918.041.381,00**	**-12.287.310,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.582.271.759,00**	**1.445.841.381,00**	**1.495.041.381,00**	**-1.582.271.759,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.170.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.170.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNTAO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.170.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.107.859.259,00	1.298.911.381,00	1.298.911.381,00	191.052.122,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.105.459.259,00	1.298.911.381,00	1.298.911.381,00	193.452.122,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	17 Paket	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	58.652.500,00	30.368.860,00	30.613.860,00	-28.038.640,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.000.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	14.980.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.500.000,00	996.000,00	1.068.000,00	-2.432.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.000.000,00	4.105.360,00	5.778.360,00	-23.221.640,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.000.000,00	787.500,00	787.500,00	-212.500,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	23.152.500,00	7.500.000,00	6.000.000,00	-17.152.500,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	272.500.000,00	68.851.140,00	121.886.140,00	-150.613.860,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	350 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	2.551.140,00	2.551.140,00	-2.448.860,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	264.000.000,00	66.300.000,00	119.335.000,00	-144.665.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	66.075.000,00	37.710.000,00	33.630.000,00	-32.445.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	43.500.000,00	37.710.000,00	33.630.000,00	-9.870.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	15.325.000,00	0,00	0,00	-15.325.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	2.515.000,00	0,00	0,00	-2.515.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.515.000,00	0,00	0,00	-2.515.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**48.500.000,00**	**126.168.000,00**	**23.000.000,00**	**-48.500.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	4.000.000,00	126.168.000,00	23.000.000,00	19.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	103.168.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	40.500.000,00	0,00	0,00	-40.500.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				7 Dokumen	7 Dokumen	40.500.000,00	0,00	0,00	-40.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				34 Dokumen	34 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**254.289.547,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**-254.289.547,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				60 Lembaga Kemasyarakatan	60 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	237.289.547,00	400.000.000,00	400.000.000,00	162.710.453,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60 Lembaga Kemasyarakatan	60 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	221.789.547,00	254.986.706,00	254.986.706,00	33.197.159,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12.500.000,00	145.013.294,00	145.013.294,00	132.513.294,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	5 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.955.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.955.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	5.955.000,00	0,00	0,00	-5.955.000,00			-	Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				4 Orang	4 Orang	5.955.000,00	0,00	0,00	-5.955.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama Pemeliharaan toleransi kehidupan beragama			0,00	KECAMATAN BUNTAO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**31.312.385,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.312.385,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	31.312.385,00	0,00	0,00	-31.312.385,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.312.385,00	0,00	0,00	-6.312.385,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Buntao, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN BUNTAO
		KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.258.955.755,00**	**1.196.643.099,30**	**1.257.409.099,40**	**514.019.262,00**							**1.772.975.017,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.642.700,00	0,00	0,00	-2.642.700,00			-	- -	-		34.601.262,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			33.708.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			297.754,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			297.754,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			297.754,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.026.832.755,00	1.073.579.099,40	1.073.579.099,40	46.746.344,40			-	- -	-		1.242.440.989,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	0,00	1.073.579.099,40	1.073.579.099,40	1.073.579.099,40	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.241.935.369,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			168.540,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			168.540,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			168.540,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	783.002,00	0,00	0,00	-783.002,00			-	- -	-		829.982,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			829.982,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		15.900.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.900.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	39.240.000,00	37.702.839,90	31.388.840,00	-7.851.160,00			-	- -	-		82.961.298,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.655.678,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	5.648.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			168.540,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	0,00	894.839,90	1.060.840,00	1.060.840,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			168.540,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			168.540,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	12.960.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			58.300.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	35.510.000,00	0,00	0,00	-35.510.000,00			-	- -	-		38.881.400,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			33.708.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.250.200,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.923.200,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.079.298,00	51.881.160,00	112.481.160,00	40.401.862,00			-	- -	-		286.441.256,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.800.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	881.160,00	881.160,00	881.160,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.236.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.205.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	51.000.000,00	111.600.000,00	111.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			271.200.256,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	66.868.000,00	33.480.000,00	39.960.000,00	-26.908.000,00			-	- -	-		70.918.830,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	33.480.000,00	33.480.000,00	33.480.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			37.863.200,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			31.294.380,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.210.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			551.250,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7	**NON URUSAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**1.480.755.755,00**	**1.531.377.099,30**	**1.477.409.099,40**	**-3.346.655,60**							**1.936.667.781,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik**				**75.3 Jumlah**	**75.3 Jumlah**	**11.800.000,00**	**134.734.000,00**	**20.000.000,00**	**13.020.298,00**							**24.820.298,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Desa dan Kelurahan menyelenggarakan Pelayanan Publik*				8 Jumlah	8 Jumlah	11.800.000,00	134.734.000,00	20.000.000,00	8.200.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	ASN, Masyarakat		24.820.298,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	28.540.000,00	20.000.000,00	18.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			11.941.841,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	106.194.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.878.457,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-73.752.304,00**							**126.247.696,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	- -	-		126.247.696,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	-26.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			120.247.696,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.312.385,00**							**6.312.385,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		6.312.385,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.312.385,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.312.385,00**							**6.312.385,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		6.312.385,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Dende' Piongan Napo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.312.385,00	KECAMATAN DENDE PIONGAN NAPO
		KECAMATAN KAPALA PITU							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.285.932.084,00**	**1.268.004.212,00**	**1.298.070.211,50**	**-12.019.024,00**							**1.273.913.060,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.146.000,00	18.899.200,00	13.588.200,00	8.442.200,00			-	- -	-		5.146.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.615.500,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7	**NON URUSAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	1.530.500,00	18.899.200,00	13.588.200,00	12.057.700,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.530.500,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.021.687.060,00	1.126.690.211,50	1.126.690.211,50	105.003.151,50			-	- -	-		1.019.687.060,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	0,00	1.126.690.211,50	1.126.690.211,50	1.126.690.211,50	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.018.687.060,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7	**NON URUSAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			500.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7	**NON URUSAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			500.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	11.680.000,00	-3.320.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	0,00	11.680.000,00	-3.320.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	57.900.000,00	31.384.800,50	27.657.800,00	-30.242.200,00			-	- -	-		52.900.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	1.210.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7	**NON URUSAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	15.570.000,00	15.570.000,00	5.570.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	6.511.600,00	6.531.600,00	-13.468.400,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	292.400,50	806.400,00	-1.693.600,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.800.000,00	3.539.000,00	3.539.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			24.400.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7	**NON URUSAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	120.180.000,00	56.100.000,00	80.100.000,00	-40.080.000,00			-	- -	-		120.180.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			500.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	56.100.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			113.680.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7	**NON URUSAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.330.932.084,00**	**1.389.588.212,00**	**1.310.420.211,50**	**-20.511.872,50**							**1.318.913.060,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	46.019.024,00	34.930.000,00	38.354.000,00	-7.665.024,00			-	- -	-		46.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	36.019.024,00	34.930.000,00	38.354.000,00	2.334.976,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**45.000.000,00**	**121.584.000,00**	**12.350.000,00**	**0,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	35.000.000,00	118.584.000,00	12.350.000,00	-22.650.000,00			-	- -	-		35.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	12.350.000,00	2.350.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	98.584.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kapala Pitu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KAPALA PITU
		KECAMATAN KESU							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.869.615.599,00**	**2.005.816.185,00**	**2.035.816.185,10**	**193.521.509,00**							**2.063.137.108,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	- -	-		1.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.526.678.491,00	1.751.886.185,10	1.751.886.185,10	225.207.694,10			-	- -	-		1.506.200.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.520.478.491,00	1.751.886.185,10	1.751.886.185,10	231.407.694,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.500.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.700.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.337.108,00	0,00	0,00	-1.337.108,00			-	- -	-		1.337.108,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	837.108,00	0,00	0,00	-837.108,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			837.108,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	84.000.000,00	25.413.049,90	25.413.050,00	-58.586.950,00			-	- -	-		105.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	4.416.090,90	4.416.090,90	4.416.090,90	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	0,00	6.055.399,00	12.925.210,00	12.925.210,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	1.191.560,00	1.196.749,10	1.196.749,10	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	0,00	13.750.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			41.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	60.000.000,00	29.043.800,00	29.043.800,00	-30.956.200,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	19.043.800,00	19.043.800,00	19.043.800,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.600.000,00	114.832.900,00	144.832.900,00	46.232.900,00			-	- -	-		298.600.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	23.032.900,00	23.032.900,00	23.032.900,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.100.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	91.800.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			280.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7	**NON URUSAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.333.329.287,00**	**2.450.484.185,00**	**2.377.316.185,10**	**43.986.898,10**							**2.449.812.816,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	73.000.000,00	84.640.250,00	84.640.250,00	11.640.250,00			-	- -	-		66.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	40.640.250,00	40.640.250,00	5.640.250,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN KESU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**30.275.400,00**	**156.668.000,00**	**53.500.000,00**	**0,00**							**30.275.400,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	24.500.000,00	156.668.000,00	53.500.000,00	29.000.000,00			-	- -	-		24.500.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	10 Laporan	17.500.000,00	38.750.000,00	38.750.000,00	21.250.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.500.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	7.000.000,00	117.918.000,00	14.750.000,00	7.750.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00			-	- -	-		4.500.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	1.275.400,00	0,00	0,00	-1.275.400,00			-	- -	-		1.275.400,00	KECAMATAN KESU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.275.400,00	0,00	0,00	-1.275.400,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.275.400,00	KECAMATAN KESU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**412.000.000,00**	**288.000.000,00**	**288.000.000,00**	**-77.037.980,00**							**334.962.020,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	- -	-		12.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN KESU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	-112.000.000,00			-	- -	-		322.962.020,00	KECAMATAN KESU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			317.962.020,00	KECAMATAN KESU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN KESU
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.955.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**5.955.080,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		5.955.080,00	KECAMATAN KESU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.955.080,00	KECAMATAN KESU
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.528.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**9.528.128,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	9.528.128,00	0,00	0,00	-9.528.128,00			-	- -	-		9.528.128,00	KECAMATAN KESU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	9.528.128,00	0,00	0,00	-9.528.128,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.528.128,00	KECAMATAN KESU
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.955.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**5.955.080,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		5.955.080,00	KECAMATAN KESU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Kesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.955.080,00	KECAMATAN KESU
		KECAMATAN NANGGALA							**1.840.031.306,00**	**1.623.862.857,00**	**1.551.894.856,90**	**-288.136.449,10**							**2.349.212.280,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.840.031.306,00**	**1.623.862.857,00**	**1.551.894.856,90**	**-288.136.449,10**							**2.349.212.280,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.840.031.306,00**	**1.623.862.857,00**	**1.551.894.856,90**	**-288.136.449,10**							**2.349.212.280,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.672.800.826,00**	**1.297.869.857,00**	**1.290.814.856,90**	**446.703.454,00**							**2.119.504.280,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		14.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.500.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.500.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.358.800.826,00	1.150.764.857,00	1.150.764.857,00	-208.035.969,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		1.564.004.279,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.352.800.826,00	1.150.764.857,00	1.150.764.857,00	-202.035.969,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.558.004.279,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		4.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		40.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			25.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	94.000.000,00	35.391.700,00	38.336.699,90	-55.663.300,10			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		104.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.207.000,00	2.057.000,00	57.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			30.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	300.000,00	600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.000.000,00	10.664.700,00	18.769.699,90	-12.230.300,10	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			35.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	12.620.000,00	6.310.000,00	-13.690.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.500.000,00	10.000.000,00	0,00	-38.500.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		268.500.001,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			250.000.001,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.500.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.500.000,00	68.083.300,00	68.083.300,00	11.583.300,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		62.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	1.783.300,00	1.783.300,00	-3.716.700,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00	16.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	61.000.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	-27.370.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		63.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	-2.370.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			38.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**20.230.480,00**	**121.793.000,00**	**61.080.000,00**	**6.977.520,00**							**27.208.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	16.230.480,00	121.793.000,00	61.080.000,00	44.849.520,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		21.708.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	12.230.480,00	25.625.000,00	20.000.000,00	7.769.520,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			12.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	96.168.000,00	41.080.000,00	37.080.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			9.708.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		5.500.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.500.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Nanggala, Nanggala Sanpiak Salu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			3.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**147.000.000,00**	**204.200.000,00**	**200.000.000,00**	**55.500.000,00**							**202.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	147.000.000,00	204.200.000,00	200.000.000,00	53.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		202.500.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	4.200.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.500.000,00	KECAMATAN NANGGALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	145.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			200.000.000,00	KECAMATAN NANGGALA
		KECAMATAN RINDINGALLO							**1.855.101.170,00**	**1.698.857.680,00**	**1.620.889.679,90**	**-234.211.490,10**							**2.158.733.665,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.855.101.170,00**	**1.698.857.680,00**	**1.620.889.679,90**	**-234.211.490,10**							**2.158.733.665,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.855.101.170,00**	**1.698.857.680,00**	**1.620.889.679,90**	**-234.211.490,10**							**2.158.733.665,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.430.101.170,00**	**1.160.623.680,00**	**1.185.863.679,90**	**196.799.783,00**							**1.626.900.953,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.350.000,00	8.453.600,00	5.153.600,00	-196.400,00			-	- -	-		5.671.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	5.350.000,00	8.453.600,00	5.153.600,00	-196.400,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.671.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.199.555.867,00	1.034.723.990,00	1.034.723.990,00	-164.831.877,00			-	- -	-		1.271.688.259,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.177.663.567,00	1.030.859.680,00	1.030.859.680,00	-146.803.887,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.248.323.381,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	14.016.000,00	3.864.310,00	3.864.310,00	-10.151.690,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.016.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	7.876.300,00	0,00	0,00	-7.876.300,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.348.878,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.480.215,00	0,00	0,00	-20.480.215,00			-	- -	-		21.480.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.480.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7	**NON URUSAN**							**1.855.101.170,00**	**1.698.857.680,00**	**1.620.889.679,90**	**-234.211.490,10**							**2.158.733.665,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.855.101.170,00**	**1.698.857.680,00**	**1.620.889.679,90**	**-234.211.490,10**							**2.158.733.665,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.855.101.170,00**	**1.698.857.680,00**	**1.620.889.679,90**	**-234.211.490,10**							**2.158.733.665,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.855.101.170,00**	**1.698.857.680,00**	**1.620.889.679,90**	**-234.211.490,10**							**2.158.733.665,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	111.098.558,00	65.592.000,00	90.792.000,00	-20.306.558,00			-	- -	-		139.115.344,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.500.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.262.700,00	3.192.000,00	3.192.000,00	-13.070.700,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.262.700,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7.820.458,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-6.620.458,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.876.300,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	36.262.700,00	61.200.000,00	86.400.000,00	50.137.300,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.262.700,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.618.000,00	0,00	0,00	-5.618.000,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.618.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	32.634.700,00	0,00	0,00	-32.634.700,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.595.644,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.816.530,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-1.416.530,00			-	- -	-		3.816.350,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.816.530,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-1.416.530,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.816.350,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	69.800.000,00	49.454.090,00	52.794.089,90	-17.005.910,10			-	- -	-		185.130.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	44.800.000,00	36.451.500,00	36.451.500,00	-8.348.500,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			57.570.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	13.002.590,00	16.342.589,90	-8.657.410,10	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			127.560.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**138.234.000,00**	**35.026.000,00**	**6.832.712,00**							**21.832.712,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	15.000.000,00	138.234.000,00	35.026.000,00	20.026.000,00			-	- -	-		21.832.712,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	138.234.000,00	35.026.000,00	20.026.000,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			21.832.712,00	KECAMATAN RINDINGALLO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**410.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**100.000.000,00**							**510.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	410.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-10.000.000,00			-	- -	-		510.000.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			500.000.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rindingallo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN RINDINGALLO
		KECAMATAN RANTEBUA							**1.493.343.575,00**	**1.444.327.149,80**	**1.378.359.149,60**	**-114.984.425,40**							**2.389.470.523,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.493.343.575,00**	**1.444.327.149,80**	**1.378.359.149,60**	**-114.984.425,40**							**2.389.470.523,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.493.343.575,00**	**1.444.327.149,80**	**1.378.359.149,60**	**-114.984.425,40**							**2.389.470.523,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.241.343.575,00**	**1.041.296.149,80**	**975.359.149,60**	**677.126.948,00**							**1.918.470.523,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	34.480.650,00	17.299.200,00	15.299.200,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		6.050.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	34.480.650,00	17.299.200,00	15.299.200,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			6.050.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	811.343.575,00	832.568.332,00	816.989.869,60	5.646.294,60			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		1.163.870.523,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	805.343.575,00	801.829.332,00	801.829.332,00	-3.514.243,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.152.870.523,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.690.000,00	3.802.000,00	-1.198.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	27.049.000,00	11.358.537,60	10.358.537,60	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		35.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			35.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	183.000.000,00	85.678.087,80	30.901.000,00	-152.099.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		280.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			10.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	18.306.294,00	18.540.000,00	-1.460.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			55.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			20.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	37.010.000,00	3.156.000,00	-96.844.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			110.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	105.793,80	105.000,00	-7.895.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			8.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			11.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7	**NON URUSAN**							**1.493.343.575,00**	**1.444.327.149,80**	**1.378.359.149,60**	**-114.984.425,40**							**2.389.470.523,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.493.343.575,00**	**1.444.327.149,80**	**1.378.359.149,60**	**-114.984.425,40**							**2.389.470.523,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.493.343.575,00**	**1.444.327.149,80**	**1.378.359.149,60**	**-114.984.425,40**							**2.389.470.523,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.493.343.575,00**	**1.444.327.149,80**	**1.378.359.149,60**	**-114.984.425,40**							**2.389.470.523,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.256.000,00	9.100.000,00	-20.900.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			65.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		88.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			53.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			35.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	89.000.000,00	42.369.080,00	76.569.080,00	-12.430.920,00			-	- -	-		254.050.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	1.000.000,00	669.080,00	669.080,00	-330.920,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.050.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			100.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	35.700.000,00	72.900.000,00	-12.100.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			153.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	41.000.000,00	46.200.000,00	33.600.000,00	-7.400.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		90.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	36.000.000,00	46.200.000,00	33.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			75.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			15.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**252.000.000,00**	**400.031.000,00**	**400.000.000,00**	**213.500.000,00**							**465.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	252.000.000,00	400.031.000,00	400.000.000,00	148.000.000,00			-	- -	-		465.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	26.912.400,00	16.293.600,00	4.293.600,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			15.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	240.000.000,00	373.118.600,00	383.706.400,00	143.706.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			450.000.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**5.500.000,00**							**5.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		5.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantebua, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			5.500.000,00	KECAMATAN RANTEBUA
		KECAMATAN RANTEPAO							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.780.912.113,00**	**4.593.815.991,00**	**4.815.655.991,00**	**1.520.096.003,00**							**6.301.008.116,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00			-	- -	-		25.250.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN RANTEPAO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.750.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.366.478.116,00	4.298.300.991,00	4.298.300.991,00	-68.177.125,00			-	- -	-		4.476.478.116,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	0,00	4.298.300.991,00	4.298.300.991,00	4.298.300.991,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			4.464.478.116,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		4.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		3.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	78.000.000,00	0,00	0,00	-78.000.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	51.410.198,00	40.065.000,00	36.965.000,00	-14.445.198,00			-	- -	-		959.280.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	18.654.000,00	17.160.000,00	17.160.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	15.970.000,00	18.874.000,00	-1.126.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			859.280.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.950.000,00	440.000,00	440.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	56.000.000,00	0,00	0,00	-56.000.000,00			-	- -	-		43.500.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	183.513.799,00	221.820.000,00	446.760.000,00	263.246.201,00			-	- -	-		720.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	25 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	2.520.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			18.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				54 Laporan	54 Laporan	0,00	219.300.000,00	441.300.000,00	441.300.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			701.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	40.910.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	-7.280.000,00			-	- -	-		54.500.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	0,00	33.630.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			47.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7	**NON URUSAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.241.412.544,00**	**6.514.398.991,00**	**6.643.230.991,00**	**401.818.447,00**							**7.270.632.886,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**9.184.922,00**	**120.583.000,00**	**27.575.000,00**	**10.815.078,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	9.184.922,00	117.583.000,00	24.575.000,00	15.390.078,00			-	- -	-		12.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	9.184.922,00	117.583.000,00	24.575.000,00	15.390.078,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	- -	-		4.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		4.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.451.315.509,00**	**1.800.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	**-519.315.509,00**							**932.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		8.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.451.315.509,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	348.684.491,00			-	- -	-		924.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	1.451.315.509,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	348.684.491,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			900.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.385,00**							**6.312.385,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		6.312.385,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	-	-	- -			6.312.385,00	KECAMATAN RANTEPAO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.385,00**							**6.312.385,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		6.312.385,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.312.385,00	KECAMATAN RANTEPAO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Rantepao, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN RANTEPAO
		KECAMATAN SESEAN SULOARA							**1.046.974.608,00**	**964.783.162,00**	**892.815.161,50**	**-154.159.446,50**							**1.493.284.801,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.046.974.608,00**	**964.783.162,00**	**892.815.161,50**	**-154.159.446,50**							**1.493.284.801,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.046.974.608,00**	**964.783.162,00**	**892.815.161,50**	**-154.159.446,50**							**1.493.284.801,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.016.450.608,00**	**835.815.162,00**	**868.171.161,50**	**464.734.193,00**							**1.481.184.801,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	7.623.000,00	7.623.000,00	5.623.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	7.623.000,00	7.623.000,00	6.123.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.500.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	831.500.608,00	722.285.162,00	722.285.162,00	-109.215.446,00			-	- -	-		1.126.668.149,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	7 Orang/bulan	830.000.608,00	722.285.162,00	722.285.162,00	-107.715.446,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.120.668.149,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	50.500.000,00	32.269.000,00	26.144.999,50	-24.355.000,50			-	- -	-		129.116.652,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	528.000,00	528.000,00	-972.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	17.080.000,00	14.080.000,00	6.080.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	4.264.280,00	4.264.280,00	-1.735.720,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.500.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	4.096.720,00	4.122.719,50	-15.877.280,50	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			39.616.652,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	6.300.000,00	3.150.000,00	-11.850.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.800.000,00	36.580.000,00	67.780.000,00	-5.020.000,00			-	- -	-		151.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	880.000,00	880.000,00	-1.120.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.800.000,00	35.700.000,00	66.900.000,00	-3.900.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			144.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.150.000,00	37.058.000,00	44.338.000,00	-12.812.000,00			-	- -	-		64.400.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	47.150.000,00	36.230.000,00	43.510.000,00	-3.640.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	828.000,00	828.000,00	-9.172.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			14.400.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**30.524.000,00**	**128.968.000,00**	**24.644.000,00**	**-18.424.000,00**							**12.100.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.524.000,00	128.968.000,00	24.644.000,00	-5.880.000,00			-	- -	-		12.100.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	22.800.000,00	24.644.000,00	14.644.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.524.000,00	106.168.000,00	0,00	-20.524.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean Suloara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.100.000,00	KECAMATAN SESEAN SULOARA
		KECAMATAN SANGGALANGI							**2.149.474.719,00**	**2.478.580.017,00**	**2.454.612.017,00**	**305.137.298,00**							**2.835.912.971,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.149.474.719,00**	**2.478.580.017,00**	**2.454.612.017,00**	**305.137.298,00**							**2.835.912.971,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.149.474.719,00**	**2.478.580.017,00**	**2.454.612.017,00**	**305.137.298,00**							**2.835.912.971,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.786.799.011,00**	**2.145.232.017,00**	**2.224.432.017,00**	**638.177.709,00**							**2.424.976.720,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	- -	-		1.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			250.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			500.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			250.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.311.399.011,00	1.990.182.017,00	1.990.182.017,00	678.783.006,00			-	- -	-		1.915.376.720,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.305.199.011,00	1.990.182.017,00	1.990.182.017,00	684.983.006,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.908.576.720,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.800.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	- -	-		1.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			500.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			500.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		25.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	87.000.000,00	17.271.000,00	15.587.000,00	-71.413.000,00			-	- -	-		90.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.000.000,00	0,00	1.296.000,00	-704.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	22.000.000,00	6.271.000,00	8.791.000,00	-13.209.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			23.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	41.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	-35.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			43.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	60.000.000,00	17.000.000,00	18.684.000,00	-41.316.000,00			-	- -	-		45.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	7.000.000,00	8.684.000,00	3.684.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	270.100.000,00	87.149.000,00	166.349.000,00	-103.751.000,00			-	- -	-		290.300.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			500.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8.100.000,00	5.549.000,00	5.549.000,00	-2.551.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			8.300.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.500.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	260.000.000,00	81.600.000,00	160.800.000,00	-99.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			280.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.300.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	-22.670.000,00			-	- -	-		57.300.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	28.000.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	5.630.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			29.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			300.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**29.775.400,00**	**133.348.000,00**	**30.180.000,00**	**1.786.524,00**							**31.561.924,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	24.000.000,00	27.180.000,00	27.180.000,00	3.180.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	10 Laporan	17.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			17.500.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	7.000.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	16.680.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	1.275.400,00	106.168.000,00	3.000.000,00	1.724.600,00			-	- -	-		1.561.924,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	1.275.400,00	106.168.000,00	3.000.000,00	1.724.600,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.561.924,00	KECAMATAN SANGGALANGI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**311.462.020,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**45.187.721,00**							**356.649.741,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	- -	-		16.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	299.462.020,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-99.462.020,00			-	- -	-		340.649.741,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	292.962.020,00	143.000.000,00	143.000.000,00	-149.962.020,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Paepalean	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			330.149.741,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.500.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	54.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Paepalean	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN SANGGALANGI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.955.080,00**	**0,00**	**0,00**	**357.305,00**							**6.312.385,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		6.312.385,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.312.385,00	KECAMATAN SANGGALANGI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**9.528.128,00**	**0,00**	**0,00**	**571.688,00**							**10.099.816,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	9.528.128,00	0,00	0,00	-9.528.128,00			-	- -	-		10.099.816,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	9.528.128,00	0,00	0,00	-9.528.128,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.099.816,00	KECAMATAN SANGGALANGI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.955.080,00**	**0,00**	**0,00**	**357.305,00**							**6.312.385,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00			-	- -	-		6.312.385,00	KECAMATAN SANGGALANGI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.955.080,00	0,00	0,00	-5.955.080,00	Kab. Toraja Utara, Sanggalangi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.312.385,00	KECAMATAN SANGGALANGI
		KECAMATAN SADAN							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.819.043.826,00**	**1.510.221.396,00**	**1.560.837.396,40**	**567.296.327,00**							**2.386.340.153,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	31.832.712,00	24.027.000,00	15.733.000,00	-16.099.712,00			-	- -	-		32.744.376,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	24.027.000,00	15.733.000,00	15.733.000,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.662.974,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.417.309,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			1.337.084,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.327.009,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.257.711.059,00	1.350.607.396,00	1.350.607.396,00	92.896.337,00			-	- -	-		1.333.173.723,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	0,00	1.350.607.396,00	1.350.607.396,00	1.350.607.396,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.323.222.784,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			2.667.876,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.883.166,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah				2.399.897,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.462.141,00	0,00	0,00	-1.462.141,00			-	- -	-		1.549.869,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.549.869,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	26.247.296,00	0,00	0,00	-26.247.296,00			-	- -	-		27.822.134,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.910.160,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.911.974,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	244.209.735,00	16.960.000,00	16.960.000,00	-227.249.735,00			-	- -	-		165.790.375,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	16.960.000,00	16.960.000,00	16.960.000,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			132.142.505,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			803.936,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -	- -			17.052.967,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -	- -			1.498.775,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -	- -			2.382.032,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	88.567.090,00	0,00	0,00	-88.567.090,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			11.910.160,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	36.854.080,00	0,00	0,00	-36.854.080,00			-	- -	-		61.267.304,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.516.631,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.907.893,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.842.780,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	133.142.263,00	84.997.000,00	140.197.000,00	7.054.737,00			-	- -	-		594.277.086,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				90 Laporan	90 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.827.019,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	0,00	10.597.000,00	10.597.000,00	10.597.000,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.243.781,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.910.160,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	0,00	74.400.000,00	129.600.000,00	129.600.000,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			548.296.126,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.584.540,00	33.630.000,00	37.340.000,40	-50.244.539,60			-	- -	-		169.715.286,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	3.710.000,40	3.710.000,40	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.910.140,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	0,00	33.630.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.180.000,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.494.400,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			102.130.746,00	KECAMATAN SADAN
	7	**NON URUSAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.971.214.120,00**	**2.028.805.396,00**	**1.980.837.396,40**	**9.623.276,40**							**2.547.622.584,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**				**75.30 Persen**	**75.30 Persen**	**8.652.866,00**	**118.584.000,00**	**20.000.000,00**	**501.092,00**							**9.153.958,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan*				75.30 Persen	75.30 Persen	4.237.096,00	118.584.000,00	20.000.000,00	15.762.904,00			-	- -	-		4.491.321,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	1.766.236,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.233.764,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.020.461,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.470.860,00	98.584.000,00	0,00	-2.470.860,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.470.860,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				75.30 Persen	75.30 Persen	2.150.570,00	0,00	0,00	-2.150.570,00			-	- -	-		2.279.605,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.150.570,00	0,00	0,00	-2.150.570,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.279.605,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				75.45 Persen	75.45 Persen	561.800,00	0,00	0,00	-561.800,00			-	- -	-		595.508,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	561.800,00	0,00	0,00	-561.800,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			595.508,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				75.30 Persen	75.30 Persen	1.703.400,00	0,00	0,00	-1.703.400,00			-	- -	-		1.787.524,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	561.800,00	0,00	0,00	-561.800,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			596.508,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	561.800,00	0,00	0,00	-561.800,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			595.508,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	579.800,00	0,00	0,00	-579.800,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			595.508,00	KECAMATAN SADAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**40 44 Persen Persen**	**40 44 Persen Persen**	**122.674.648,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**7.360.479,00**							**130.035.127,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				40 Persen	40 Persen	11.236.000,00	0,00	0,00	-11.236.000,00			-	- -	-		11.910.160,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	11.236.000,00	0,00	0,00	-11.236.000,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.910.160,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				40 Persen	40 Persen	100.202.648,00	400.000.000,00	400.000.000,00	299.797.352,00			-	- -	-		106.214.807,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	40.281.060,00	260.000.000,00	260.000.000,00	219.718.940,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			42.697.924,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	59.921.588,00	140.000.000,00	140.000.000,00	80.078.412,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			63.516.883,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	11.236.000,00	0,00	0,00	-11.236.000,00			-	- -	-		11.910.160,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	11.236.000,00	0,00	0,00	-11.236.000,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.910.160,00	KECAMATAN SADAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**595.508,00**	**0,00**	**0,00**	**35.730,00**							**631.238,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	595.508,00	0,00	0,00	-595.508,00			-	- -	-		631.238,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	5 Laporan	595.508,00	0,00	0,00	-595.508,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			631.238,00	KECAMATAN SADAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**54.5 Persen**	**54.5 Persen**	**19.651.764,00**	**0,00**	**0,00**	**1.179.106,00**							**20.830.870,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				50 Persen	50 Persen	19.651.764,00	0,00	0,00	-19.651.764,00			-	- -	-		20.830.870,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				5 Orang	5 Orang	7.865.200,00	0,00	0,00	-7.865.200,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.337.112,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 Orang	5 Orang	11.786.564,00	0,00	0,00	-11.786.564,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.493.758,00	KECAMATAN SADAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tercapainya pembinaan pengawasan pemerintahan desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**595.508,00**	**0,00**	**0,00**	**35.730,00**							**631.238,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 Persen	100 Persen	595.508,00	0,00	0,00	-595.508,00			-	- -	-		631.238,00	KECAMATAN SADAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	595.508,00	0,00	0,00	-595.508,00	Kab. Toraja Utara, Sa'dan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			631.238,00	KECAMATAN SADAN
		KECAMATAN SESEAN							**3.948.351.065,00**	**3.941.279.759,00**	**3.917.311.758,50**	**-31.039.306,50**							**4.843.413.859,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.948.351.065,00**	**3.941.279.759,00**	**3.917.311.758,50**	**-31.039.306,50**							**4.843.413.859,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.948.351.065,00**	**3.941.279.759,00**	**3.917.311.758,50**	**-31.039.306,50**							**4.843.413.859,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.356.812.253,00**	**2.808.401.759,00**	**2.905.601.758,50**	**859.755.373,00**							**4.216.567.626,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.357.626,00	544.800,00	5.458.800,00	2.101.174,00			-	- -	-		4.862.024,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	439.800,00	439.800,00	-1.760.200,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.646.518,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	578.813,00	105.000,00	5.019.000,00	4.440.187,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			607.753,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	578.813,00	0,00	0,00	-578.813,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			607.753,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.839.243.358,00	2.596.781.759,00	2.596.781.759,00	-242.461.599,00			-	- -	-		3.290.992.549,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.835.743.358,00	2.596.781.759,00	2.596.781.759,00	-238.961.599,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			3.284.130.525,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.431.012,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.431.012,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		39.426.421,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			39.426.421,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	86.025.000,00	27.792.000,00	34.720.232,00	-51.304.768,00			-	- -	-		117.973.094,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	6.012.500,00	10.000.000,00	16.320.000,00	10.307.500,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.077.531,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	12.225.000,00	900.000,00	900.000,00	-11.325.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			13.155.063,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	40.787.500,00	2.004.000,00	4.008.232,00	-36.779.268,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			42.542.718,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	504.000,00	2.100.000,00	-7.900.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			42.542.719,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	100% Laporan	17.000.000,00	14.384.000,00	11.392.000,00	-5.608.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.655.063,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	32.500.000,00	0,00	0,00	-32.500.000,00			-	- -	-		43.500.000,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.000.000,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	265.487.889,00	142.653.200,00	221.853.200,00	-43.634.689,00			-	- -	-		633.311.038,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.512.500,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	36.410.000,00	4.953.200,00	4.953.200,00	-31.456.800,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.175.000,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	1.302.500,00	0,00	0,00	-1.302.500,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.502.500,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	226.575.389,00	137.700.000,00	216.900.000,00	-9.675.389,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			587.121.038,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.198.380,00	40.630.000,00	46.787.767,50	-33.410.612,50			-	- -	-		86.502.500,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	45.395.000,00	33.630.000,00	36.930.967,50	-8.464.032,50	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			45.395.000,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.803.380,00	7.000.000,00	0,00	-4.803.380,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.107.500,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	0,00	9.856.800,00	-20.143.200,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SESEAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**8.030.812,00**	**132.878.000,00**	**11.710.000,00**	**576.941,00**							**8.607.753,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	7.452.000,00	132.878.000,00	11.710.000,00	4.258.000,00			-	- -	-		8.000.000,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	7.452.000,00	132.878.000,00	11.710.000,00	4.258.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	578.812,00	0,00	0,00	-578.812,00			-	- -	-		607.753,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	578.812,00	0,00	0,00	-578.812,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			607.753,00	KECAMATAN SESEAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**583.508.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**34.730.480,00**							**618.238.480,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	583.508.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	416.492.000,00			-	- -	-		618.238.480,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	577.008.000,00	633.192.000,00	633.192.000,00	56.184.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			611.238.480,00	KECAMATAN SESEAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Keg Pokmas / Ormas	1 Keg Pokmas / Ormas	6.500.000,00	366.808.000,00	366.808.000,00	360.308.000,00	Kab. Toraja Utara, Sesean, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN SESEAN
		KECAMATAN SOPAI							**1.898.658.189,00**	**1.619.271.704,00**	**1.568.103.704,00**	**-330.554.485,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.898.658.189,00**	**1.619.271.704,00**	**1.568.103.704,00**	**-330.554.485,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.898.658.189,00**	**1.619.271.704,00**	**1.568.103.704,00**	**-330.554.485,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.799.270.059,00**	**1.320.753.704,00**	**1.345.473.704,00**	**-1.799.270.059,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	6.808.000,00	6.664.000,00	5.664.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SOPAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000,00	6.808.000,00	6.664.000,00	6.414.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.323.870.059,00	1.151.273.704,00	1.151.273.704,00	-172.596.355,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.317.670.059,00	1.151.273.704,00	1.151.273.704,00	-166.396.355,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	87.000.000,00	17.554.000,00	11.288.000,00	-75.712.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	22.000.000,00	4.662.000,00	5.574.000,00	-16.426.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	5.000.000,00	1.752.000,00	1.932.000,00	-3.068.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	41.000.000,00	10.640.000,00	3.282.000,00	-37.718.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	35.000.000,00	12.010.000,00	14.650.000,00	-20.350.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	12.010.000,00	14.650.000,00	9.650.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	270.100.000,00	111.816.000,00	135.416.000,00	-134.684.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8.100.000,00	6.456.000,00	6.456.000,00	-1.644.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	260.000.000,00	105.360.000,00	128.960.000,00	-131.040.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.300.000,00	21.292.000,00	26.182.000,00	-30.118.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	28.000.000,00	21.292.000,00	26.182.000,00	-1.818.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**29.775.400,00**	**98.518.000,00**	**22.630.000,00**	**-29.775.400,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	24.000.000,00	98.518.000,00	22.630.000,00	-1.370.000,00			-	- -	-			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	10 Laporan	17.000.000,00	16.600.000,00	22.630.000,00	5.630.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	7.000.000,00	81.918.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00			-	- -	-			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	1.275.400,00	0,00	0,00	-1.275.400,00			-	- -	-			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	1.275.400,00	0,00	0,00	-1.275.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**69.612.730,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-69.612.730,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	- -	-			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	57.612.730,00	200.000.000,00	200.000.000,00	142.387.270,00			-	- -	-			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-1.750.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	53.612.730,00	112.000.000,00	112.000.000,00	58.387.270,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	85.750.000,00	85.750.000,00	85.750.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-			0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SOPAI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SOPAI
		KECAMATAN TALLUNGLIPU							**4.536.775.972,00**	**4.488.033.006,00**	**4.542.065.006,20**	**5.289.034,20**							**5.438.097.601,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.536.775.972,00**	**4.488.033.006,00**	**4.542.065.006,20**	**5.289.034,20**							**5.438.097.601,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.536.775.972,00**	**4.488.033.006,00**	**4.542.065.006,20**	**5.289.034,20**							**5.438.097.601,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.758.103.972,00**	**3.152.093.606,00**	**3.309.293.606,20**	**733.535.520,00**							**4.491.639.492,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.224.000,00	3.360.000,00	9.460.000,20	-10.763.999,80			-	- -	-		40.224.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	20.224.000,00	3.360.000,00	9.460.000,20	-10.763.999,80	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.224.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.182.227.472,00	2.933.335.006,00	2.933.335.006,00	-248.892.466,00			-	- -	-		3.490.007.930,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.182.227.472,00	2.933.335.006,00	2.933.335.006,00	-248.892.466,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			3.490.007.930,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	119.902.500,00	0,00	0,00	-119.902.500,00			-	- -	-		251.800.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			95.600.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			23.000.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	66.554.500,00	0,00	0,00	-66.554.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			96.200.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			2.800.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	28.848.000,00	0,00	0,00	-28.848.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			34.200.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	33.630.000,00	17.000.000,00	0,00	-33.630.000,00			-	- -	-		34.157.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	33.630.000,00	17.000.000,00	0,00	-33.630.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			34.157.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	368.670.000,00	158.824.000,00	326.924.000,00	-41.746.000,00			-	- -	-		609.490.562,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				275 Laporan	275 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			4.600.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.770.000,00	10.924.000,00	10.224.000,00	2.454.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			31.390.562,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				37 Laporan	37 Laporan	359.400.000,00	147.900.000,00	316.700.000,00	-42.700.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			573.500.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.200.000,00	39.574.600,00	39.574.600,00	21.374.600,00			-	- -	-		47.580.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	18.200.000,00	39.574.600,00	39.574.600,00	21.374.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			47.580.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	15.250.000,00	0,00	0,00	-15.250.000,00			-	- -	-		18.380.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	15.250.000,00	0,00	0,00	-15.250.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			18.380.000,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**129.286.400,00**	**27.944.900,00**	**63.174.347,00**							**63.174.347,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	129.286.400,00	27.944.900,00	27.944.900,00			-	- -	-		63.174.347,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11 Laporan	11 Laporan	0,00	129.286.400,00	27.944.900,00	27.944.900,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			63.174.347,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**720.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**37.486.176,00**							**757.486.176,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	720.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	480.000.000,00			-	- -	-		757.486.176,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	720.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	480.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			757.486.176,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.624.770,00**							**12.624.770,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		12.624.770,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			12.624.770,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**12.672.000,00**	**6.653.000,00**	**4.826.500,00**	**25.202.309,00**							**37.874.309,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	12.672.000,00	6.653.000,00	4.826.500,00	-7.845.500,00			-	- -	-		37.874.309,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				20 Dokumen	20 Dokumen	12.672.000,00	6.653.000,00	4.826.500,00	-7.845.500,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			37.874.309,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**36.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.298.507,00**							**75.298.507,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00			-	- -	-		75.298.507,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				24 Dokumen	24 Dokumen	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			75.298.507,00	KECAMATAN TALLUNGLIPU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN TIKALA							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.751.123.815,00**	**1.836.494.079,00**	**1.867.272.079,30**	**803.424.138,00**							**2.554.547.953,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	23.153.002,00	5.526.600,00	4.255.300,00	-18.897.702,00			-	- -	-		24.350.285,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11.576.250,00	0,00	0,00	-11.576.250,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.195.250,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.736.938,00	0,00	0,00	-1.736.938,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.823.250,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.526.600,00	4.255.300,00	4.255.300,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.823.250,00	KECAMATAN TIKALA
	7	**NON URUSAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.823.250,00	KECAMATAN TIKALA
	7	**NON URUSAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.431.013,00	KECAMATAN TIKALA
	7	**NON URUSAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.418.131.564,00**	**2.313.742.079,00**	**2.283.774.079,30**	**-134.357.484,70**							**2.970.905.259,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.051.688,00	0,00	0,00	-4.051.688,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.254.272,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.193.579.720,00	1.622.629.891,00	1.622.338.891,00	428.759.171,00			-	- -	-		1.950.256.170,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.186.137.982,00	1.620.244.191,00	1.620.244.191,00	434.106.209,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.942.246.571,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.309.150,00	0,00	0,00	-1.309.150,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.486.381,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.309.150,00	0,00	0,00	-1.309.150,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.458.608,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.894.063,00	2.385.700,00	2.094.700,00	-799.363,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.038.766,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.929.375,00	0,00	0,00	-1.929.375,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.025.844,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	3.307.500,00	0,00	0,00	-3.307.500,00			-	- -	-		1.736.438,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.653.750,00	0,00	0,00	-1.653.750,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.736.438,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.653.750,00	0,00	0,00	-1.653.750,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00			-	- -	-		3.307.500,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.307.500,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	-		44.411.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.400.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	208.289.689,00	148.410.000,00	187.318.594,30	-20.971.094,70			-	- -	-		222.735.461,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.025.087,00	0,00	0,00	-2.025.087,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.348.437,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4.051.688,00	0,00	0,00	-4.051.688,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.254.272,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1.875.353,00	0,00	0,00	-1.875.353,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.969.120,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	145.800.000,00	86.700.000,00	159.900.000,00	14.100.000,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			153.090.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.075.661,00	0,00	0,00	-2.075.661,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.179.444,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	2.611.900,00	0,00	0,00	-2.611.900,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	49.850.000,00	61.710.000,00	27.418.594,30	-22.431.405,70	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			52.342.500,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.051.688,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	127.500.000,00	0,00	0,00	-127.500.000,00			-	- -	-		137.500.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.500.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.599.531,00	3.435.000,00	7.335.000,00	-17.264.531,00			-	- -	-		25.829.508,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	2.025.450,00	585.000,00	585.000,00	-1.440.450,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.126.723,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22.574.081,00	2.850.000,00	6.750.000,00	-15.824.081,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			23.702.785,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	137.544.373,00	56.492.588,00	46.024.294,00	-91.520.079,00			-	- -	-		144.421.591,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	55.931.810,00	40.880.000,00	33.628.000,00	-22.303.810,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			58.728.400,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	578.813,00	15.612.588,00	12.396.294,00	11.817.481,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			607.753,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	81.033.750,00	0,00	0,00	-81.033.750,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			85.085.438,00	KECAMATAN TIKALA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**346.214.443,00**	**85.316.000,00**	**16.202.000,00**	**-268.682.621,00**							**77.531.822,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	62.400.000,00	65.316.000,00	13.202.000,00	-49.198.000,00			-	- -	-		67.200.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0 Laporan	62.400.000,00	65.316.000,00	13.202.000,00	-49.198.000,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			67.200.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	273.974.630,00	20.000.000,00	3.000.000,00	-270.974.630,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	136.987.315,00	20.000.000,00	3.000.000,00	-133.987.315,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	136.987.315,00	0,00	0,00	-136.987.315,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	9.839.813,00	0,00	0,00	-9.839.813,00			-	- -	-		10.331.822,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	4.630.500,00	0,00	0,00	-4.630.500,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.862.025,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	0 Laporan	5.209.313,00	0,00	0,00	-5.209.313,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.469.797,00	KECAMATAN TIKALA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**274.707.328,00**	**391.932.000,00**	**400.300.000,00**	**15.727.880,00**							**290.435.208,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	20.544.000,00	0,00	0,00	-20.544.000,00			-	- -	-		20.928.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	20.544.000,00	0,00	0,00	-20.544.000,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.928.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	254.163.328,00	391.932.000,00	400.300.000,00	146.136.672,00			-	- -	-		269.507.208,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	6.432.000,00	17.932.000,00	26.300.000,00	19.868.000,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			6.912.000,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	238.203.200,00	248.000.000,00	248.000.000,00	9.796.800,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			252.495.392,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	9.528.128,00	126.000.000,00	126.000.000,00	116.471.872,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			10.099.816,00	KECAMATAN TIKALA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**11.576.250,00**	**0,00**	**0,00**	**578.813,00**							**12.155.063,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	11.576.250,00	0,00	0,00	-11.576.250,00			-	- -	-		12.155.063,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0 Laporan	11.576.250,00	0,00	0,00	-11.576.250,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.155.063,00	KECAMATAN TIKALA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**23.512.290,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175.614,00**							**24.687.904,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	23.512.290,00	0,00	0,00	-23.512.290,00			-	- -	-		24.687.904,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	0 Orang	23.512.290,00	0,00	0,00	-23.512.290,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.687.904,00	KECAMATAN TIKALA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**10.997.438,00**	**0,00**	**0,00**	**549.871,00**							**11.547.309,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	10.997.438,00	0,00	0,00	-10.997.438,00			-	- -	-		11.547.309,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	5.209.313,00	0,00	0,00	-5.209.313,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.469.778,00	KECAMATAN TIKALA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	5.788.125,00	0,00	0,00	-5.788.125,00	Kab. Toraja Utara, Tikala, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.077.531,00	KECAMATAN TIKALA
		KECAMATAN TONDON							**1.125.578.204,00**	**1.206.879.586,00**	**1.127.711.585,80**	**2.133.381,80**							**1.531.078.182,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.125.578.204,00**	**1.206.879.586,00**	**1.127.711.585,80**	**2.133.381,80**							**1.531.078.182,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.125.578.204,00**	**1.206.879.586,00**	**1.127.711.585,80**	**2.133.381,80**							**1.531.078.182,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.120.578.204,00**	**959.281.586,00**	**1.105.452.785,80**	**410.499.978,00**							**1.531.078.182,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.120.578.204,00	959.281.586,00	959.281.586,00	-161.296.618,00			-	- -	-		1.531.078.182,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.120.578.204,00	959.281.586,00	959.281.586,00	-161.296.618,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			1.531.078.182,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.327.600,00	7.327.600,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	0,00	525.600,00	525.600,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	8 Laporan	0,00	0,00	6.802.000,00	6.802.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TONDON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	70.640.000,00	70.640.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	64.783.599,80	64.783.599,80			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	5 Unit	0,00	0,00	31.833.599,00	31.833.599,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	32.950.000,80	32.950.000,80	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon Kab. Toraja Utara, Tondon, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	KECAMATAN TONDON
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**247.598.000,00**	**22.258.800,00**	**-5.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	5.000.000,00	247.598.000,00	22.258.800,00	17.258.800,00			-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah	-		0,00	KECAMATAN TONDON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	247.598.000,00	22.258.800,00	17.258.800,00	Kab. Toraja Utara, Tondon, Tondon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah Optimalisasi sistem pengawasan internal pemerintah daerah			0,00	KECAMATAN TONDON
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.309.244.568,00**	**2.056.232.344,00**	**2.131.098.100,00**	**1.061.664.568,00**							**3.370.909.136,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.334.000,00	13.144.400,00	13.144.400,00	-189.600,00			-	- -	-		31.790.280,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.104.400,00	6.928.800,00	6.928.800,00	-175.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			25.249.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.104.400,00	3.104.400,00	3.104.400,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.274.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.111.200,00	3.111.200,00	3.111.200,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.266.760,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.083.758.570,00	1.803.634.944,00	1.807.434.944,00	-276.323.626,00			-	- -	-		2.134.378.427,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	0,00	1.793.777.344,00	1.793.777.344,00	1.793.777.344,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			2.121.753.659,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.678.600,00	3.678.600,00	3.678.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.312.384,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.179.000,00	9.979.000,00	9.979.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.312.384,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	16.410.000,00	8.205.000,00	0,00	-16.410.000,00			-	- -	-		61.420.428,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			24.380.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			12.624.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0,00	8.205.000,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			24.415.828,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	74.039.998,00	50.672.000,00	30.920.000,00	-43.119.998,00			-	- -	-		543.129.501,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			24.415.828,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	0,00	17.357.000,00	18.797.000,00	18.797.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			39.136.786,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	0,00	33.315.000,00	12.123.000,00	12.123.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			454.576.887,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.963.503.568,00**	**4.703.693.744,00**	**3.747.489.745,00**	**-25.216.013.823,00**							**4.838.290.076,00**	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	2.880.000,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		23.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	15.000.000,00	2.880.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			15.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	39.432.000,00	102.706.000,00	194.101.000,00	154.669.000,00			-	- -	-		476.340.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			13.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.432.000,00	102.706.000,00	194.101.000,00	154.669.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			462.440.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	67.270.000,00	74.990.000,00	85.497.756,00	18.227.756,00			-	- -	-		81.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	67.270.000,00	74.990.000,00	85.497.756,00	18.227.756,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		19.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**613.123.000,00**	**620.000.000,00**	**671.370.000,00**	**-613.123.000,00**							**0,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	613.123.000,00	620.000.000,00	671.370.000,00	58.247.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				5 Orang	5 Orang	613.123.000,00	620.000.000,00	671.370.000,00	58.247.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**25.347.420.400,00**	**1.647.461.400,00**	**632.688.645,00**	**-24.710.305.933,00**							**637.114.467,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	25.347.420.400,00	1.647.461.400,00	632.688.645,00	-24.714.731.755,00			-	- -	-		637.114.467,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	18.513.000,00	0,00	0,00	-18.513.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.438.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti 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				5 Orang	5 Orang	23.850.000,00	100.000.000,00	66.357.000,00	42.507.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.042.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				5 Orang	5 Orang	24.757.596.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-24.757.596.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.171.917,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	547.461.400,00	547.461.400,00	566.331.645,00	18.870.245,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			547.461.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**22.692.000,00**	**30.000.000,00**	**23.020.000,00**	**1.134.600,00**							**23.826.600,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	22.692.000,00	30.000.000,00	23.020.000,00	328.000,00			-	- -	-		23.826.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5 Orang	5 Orang	22.692.000,00	30.000.000,00	23.020.000,00	328.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.826.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**151.023.600,00**	**150.000.000,00**	**114.530.000,00**	**7.551.180,00**							**158.574.780,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	151.023.600,00	150.000.000,00	114.530.000,00	-36.493.600,00			-	- -	-		158.574.780,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				5 Orang	5 Orang	151.023.600,00	100.000.000,00	79.980.000,00	-71.043.600,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			158.574.780,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	50.000.000,00	34.550.000,00	34.550.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**520.000.000,00**	**200.000.000,00**	**174.783.000,00**	**127.865.093,00**							**647.865.093,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	520.000.000,00	200.000.000,00	174.783.000,00	-345.217.000,00			-	- -	-		647.865.093,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			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				6 Orang	6 Orang	0,00	100.000.000,00	94.660.000,00	94.660.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				7 Orang	7 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	420.000.000,00	100.000.000,00	80.123.000,00	-339.877.000,00	Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			542.865.093,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.189.880.284.590,00**	**1.140.094.086.074,17**	**1.090.964.268.074,17**	**-98.916.016.515,83**							**672.022.778.185,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengukur dampak kuantitatif dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.

Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang ditetapkan berupa indikator makro daerah, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK). Disamping ketiga indikator tersebut, terdapat indikator SPM dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Suistanable Development Goals* (SDG's) yang juga merupakan indikator yang wajib digunakan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

6.1 Indikator Makro Daerah

Indikator makro daerah merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Gini Ratio
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. PDRB per Kapita (ADHB)

Beberapa target indikator makro Kabupaten Toraja Utara pada perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 mengalami penyesuaian karena ada beberapa capaian indikator pada tahun 2025 telah melebihi target yang tertuang di dalam RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025. Adapun target kinerja makro daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Capaian Tahun 2024 dan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dan Tahun 2026

No	Indikator Makro	Capaian Tahun 2024	Target 2025		Target 2026
			RKPD Pokok	Perubahan RKPD	
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,49	5,73	4,93	5,37
2	Tingkat Kemiskinan	10,73	11,31	9,83	9,26

No	Indikator Makro	Capaian Tahun 2024	Target 2025		Target 2026
			RKPD Pokok	Perubahan RKPD	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,44	2,46	2,35	2,26
4	Gini Ratio	0,316	0,340	0,309	0,303
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,31	72,12	72,85	73,22
6	PDRB Perkapita	47,73	50,9	49,41	52,64

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, RKPD Perubahan Sulsel Tahun 2025, RKPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut IKU daerah memuat indikator kinerja tujuan dan atau sasaran sebagai tolak ukur penilaian kinerja Bupati Toraja Utara periode 2021-2026. Indikator kinerja utama dapat dicapai dengan dukungan pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Capaian Indikator Kinerja Utama 2024 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dan Tahun 2026

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
			RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,31	72,12	72,85	73,22
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,54	0	8,66	8,77
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,43	0	13,44	13,45
Usia Harapan Hidup	Tahun	75,03	75,16	75,14	75,27
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,49	5,73	4,93	5,37
PDRB Per Kapita	Rp. Juta	47,73	50,9	49,41	52,64
Tingkat Kemiskinan	%	10,73	11,36	9,83	9,26
Rasio gini	Angka	0,316	0,340	0,309	0,303
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44	2,46	2,35	2,26
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	7,24	0	7,36	7,45
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	16,61	0	16,92	17,22

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
			RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6
Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,21	0	3,31	3,4
Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	4,64	0	4,74	4,84
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80.25	0	81,09	81,67
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,53	0	73,44	74,35
Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD	%	3,22	0	4,95	5,21
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	0,49	0	0,39	0,29
Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	2,58	0	3,15	3,87
Rasio Kemantapan Jalan	%	56,6	0	58,96	62,07
Rasio Elektrifikasi Kabupaten	%	99,37	0	99,48	99,58
Rasio Jaringan Irigasi	%	6,15	0	6,16	6,17
Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	22,14	0	26	30
Persentase RT dengan Akses Sanitasi Layak	%	92,86	0	94,05	95,24
Indeks Desa	Angka	0,6082	0,6135	0,6141	0,6222
Persentase Bumdes Kategori Berkembang	%	2,70	0	4,50	6,31
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Akses Jaringan Internet	%	76,16	0	80,93	85,70
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,15	69,02	62,32	64,49
Nilai Sakip	Angka	61,24	69	62,36	63,68
Indeks SPBE	Angka	2,31	0	2,42	2,58
Indeks Inovasi Daerah	Angka	25,26	0	27,73	30,21
Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,43	0	2,61	2,79
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga adat yang aktif	%	56,29	0	65,03	73,77
Persentase kelembagaan kebudayaan yang berperan dalam pemajuan kebudayaan daerah	%	100	0	100	100

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
			RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6
Persentase kelembagaan keagamaan yang efektif berfungsi	%	100	0	100	100
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,225	0	0,185	0,161
Persentase wirausaha muda	%	0,27	0	0,28	0,29
Persentase atlet kabupaten yang memperoleh peringkat dalam kejuaraan regional dan nasional	%	11,88	0	13,86	15,84
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	78,25	0	77,38	77,59
Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	Belum Rilis	0	29,72	32,66
Indeks Kualitas Air	Angka	70	0	76,98	77,18
Indeks Kualitas Udara	Angka	94,53	0	79,98	80,28
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	62,32	0	73,24	73,31
Indeks Resiko Bencana	Angka	143,14	0	139,93	138,17
Konsumsi Listrik per kapita	%	203,03	0	209,63	215,62

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara, RKPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025 dan Rancangan RPJMD Toraja Utara Tahun 2025 – 2029

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator kinerja kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah Kabupaten. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel 6.3.

Tabel 6.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	203,03	0	209,63	215,62
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	Belum Rilis	0	5,8	5,6
3	Indeks Ketahanan Pangan	%	80,25	0	81,09	81,67
4	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	75,4	88,19	78,32	81,24
5	Kapasitas Air Baku	m3/Detik	251,55	0	289,2825	332,675
6	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum perpipaan	%	6,17	0	14	17
7	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Aman	%	6,9	0	15	18
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	78,25	0	77,38	77,59
9	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	%	40	0	40	40
10	Indeks Pertanaman	Angka	200	0	200	200
11	Proporsi Sawah Irigasi	%	43,69	0	43,88	44,08
12	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.603	0	1614,866	1626,73
13	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	24,75	0	26.08	27.5
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	92,86	0	94,288	95,716
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2,82	0	6	6,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
16	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	8,36	0	10,5	13
17	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	0,09	0	0,14	0,18
18	Penurunan Emisi GRK Tahunan					
	a) Kumulatif	%	Belum Rilis	0	0,56	1,136
	b) Tahunan	%	Belum Rilis	0	0,77	1,322
19	Indeks Risiko Bencana	Poin	143,14	0	139,93	138,17
20	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,86	0	1,22	1,22
21	Rasio Penduduk	%	104,19	0	100,05	100,07
22	Angka Ketergantungan	%	52,65	0	66,25	65,21
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Kesejahteraan Ekonomi						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,49	5,73	4,93	5,37
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,73	11,36	9,83	9,26
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	47,73	50,9	49,41	52,64
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44	2,46	2,350	2,260
5	Indeks Gini	Angka	0,316	0,34	0,31	0,30
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,31	72,12	72,85	73,22
Kesehatan Untuk Semua						
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,03	75,16	75,14	75,27
8	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	100	N/A	100	100
9	Angka Kematian Ibu	Angka	0	N/A	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
10	Angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	27,6	22,7	26,01	24,99
11	Angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (EPPGBM)	%	13,31	N/A	12,968	12,626
12	Cakupan penemuan & pengobatan kasus Tuberkulosis	%	63,3	N/A	63,80	64,02
13	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (treatment success rate)	Angka	73,01	N/A	75,84	78,67
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,34	N/A	99,43	99,53
Pendidikan Berkualitas yang Merata						
15	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	8,54	9,02	8,66	8,77
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,43	N/A	13,44	13,45
17	Anak Tidak Sekolah	Angka	1921	N/A	1896	1881
18	Persentase satuan Pendidikan yg mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%				
	(i) Literasi					
	SD	%	65,01	N/A	70,84	76,67
	SMP	%	62,56	N/A	68,8	75,04
	(ii) Numerasi					
	SD	%	67,25	N/A	72,71	78,17
	SMP	%	60,7	N/A	67,25	73,80
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,13	N/A	12,775	13,42

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
20	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan	%	97,56	N/A	97,8	98
Perlindungan Sosial Adiptif						
21	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal	%	0,082	N/A	0,009	0,1
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketanagakerjaan	%	58,14	N/A	61,18	65,54
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
23	Persentase Benda, Bangunan,Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	%	30,95	N/A	30,95	33,33
24	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	%	100,00	N/A	100,00	100,00
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
25	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	61,96	N/A	64,13	66,31
26	Indeks Perlindungan Anak	Angka	54,35	N/A	56,96	59,57
27	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,225	N/A	0,19	0,16
28	Indeks Pembangunan Gender	Angka	89,12	N/A	89,6	90,08
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Daya Saing Sumber Daya Manusia						
1	Rasio Ketergantungan	%	52,65	N/A	66,25	65,21
Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi						
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rp Juta	612.671	N/A	643300	675465

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita	Rp Juta	496.483	N/A	518600	541350
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	7,23	N/A	7,35	7,5
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,21	N/A	3,26	3,31
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	16.084	N/A	19300	23160
7	Jumlah Ekonomi Kreatif	Angka	Belum Rilis	N/A	560	560
8	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Angka	20.422	N/A	21921	23542
9	Persentase Koperasi Sehat	%	35,25	N/A	41	46,75
10	Return on Aset (ROA) BUMD	%	10,37	N/A	12,296	14,222
11	Nilai Tukar Petani	%	117,87	N/A	123,53	129,69
12	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	1624,87	N/A	1628,12	1631,38
13	Produktivitas Padi	Ton/Ha	4,48	N/A	4,49	4,52
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44	2,46	2,35	2,26
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	72,53	79,85	73,524	74,518
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	%	66,07	N/A	67,55833	69,0467
17	Kapabilitas Inovasi	Angka	1,70	N/A	1,948	2,196
Penerapan Ekonomi Hijau						
18	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	33,36*	N/A	34,8	35,2753
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
19	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	5,73	N/A	5,51	5,27

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
20	Net Ekspor Barang dan Jasa		-796,83	N/A	-732,31	-676,31
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
21	Kontribusi PDRB Kabupaten Toraja Utara Terhadap PDRB Sulawesi Selatan	%	1,9	N/A	1,91	1,92
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	55,1	N/A	65,35	68,19
23	Persentase Desa Mandiri	%	0	N/A	0	0
Stabilitas Ekonomi Makro						
24	Rasio PAD Terhadap PDRB	%	0,35		0,52	0,49348
25	Tingkat Inflasi	%	1,87		1,938	2,006
26	Pertumbuhan Investasi	%	1.724,83		2,49	4,98
27	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Belum Rilis		77,61533	78,2115
28	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,9		3,97	4
II. ASPEK PELAYANAN UMUM						
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif						
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,34		97,67	98,00
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,31		2,42	2,58
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,43		2,61	2,79
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,15		62,32	64,49
5	Indeks Survey Penilaian Integritas	Indeks	77,74		78,19	78,64
6	Nilai MCP KPK	Indeks	34,38		40,968	47,556
7	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	2,484		2,5872	2,6904
8	Nilai Sakip	Indeks	61,24		62,36	63,68
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
9	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	24		39,2	54,4
10	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	%	93,77		95,016	96,262
11	Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	13,33		16,10833	18,8867
12	Angka Kriminalitas	Angka	153,83		133,064	112,298
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan						
13	Total Kerjasama	Angka	13		14	16
14	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,34		3,472	3,604
A	**Pendidikan**					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	38,91	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	89,61	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	84,58	100	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	69,24	100	100	100
B	**Kesehatan**					
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	1,65	N/A	2,21	2,77

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	58,75	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	60,76	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	62,10	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	80,65	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa	%	85,52	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	55,15	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	83,38	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	53,76	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	84,69	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	63,38	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	60,76	100	100	100
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100	N/A	100	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100	N/A	100	100
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	1122,95		1135,79	1148,63

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	193,03	N/A	194,025	195,025
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80,32	79	81,93	83,55
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	N/A	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	0,042	67,56	0,057	0,072
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten	%	92,47	38	93,55	94,62
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	N/A	100	100
D	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**					
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	N/A	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	99,54	N/A	99,63	99,72
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Angka	33,85	N/A	32,16	30,47
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Angka	0	N/A	0	0
E	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	N/A	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	23,68	N/A	36,40	49,12
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	N/A	100	100
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	21,85	N/A	26,54	31,23
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	16,33	N/A	15,78	15,22
F	**Sosial**					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Indikator SPM)	%	62,86	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100
G	**Tenaga Kerja**					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	0	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1,16	N/A	1,55	1,94
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%				
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	5,04	100	5,43	5,81

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	1,66	100	3,047	4,44
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	12,1	N/A	12,58	13,07
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	6,13	N/A	5,11	4,09
I	**Pangan**					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0,00	N/A	0,085	0,17
J	**Pertanahan**					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%		N/A		
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	N/A	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Angka		N/A		
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Angka	0	N/A	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Angka	0	N/A	0	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Angka	3,77	N/A	3,77	5,61
K	**Lingkungan Hidup**					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	78,25	N/A	77,38	77,59
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	33,09	N/A	42,57	52,06
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kot	Angka	0	N/A	0	0
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
1	Perekaman KTP elektronik	%	98,55	N/A	98,79	99,03
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	48,53	N/A	57,11	65,69
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	94,54	N/A	95,86	97,34

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	30,61	N/A	32,65	34,69
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	16,98	N/A	18,87	20,75
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,85	N/A	1,85	1,85
N	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,46	3,25	1,57	1,67
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,81	N/A	68,01	68,21
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,41	N/A	7,46	6,51
O	**Perhubungan**					
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	72		72,8	73,6
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka	0,24		0,34	0,43
P	**Komunikasi dan Informatika**					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	57,14	N/A	57,14	57,14
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	N/A	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	90	100	100
Q	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	%	63,27	N/A	65,31	67,35
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	55,69	N/A	55,74	55,80
R	**Penanaman Modal**					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	78,86	N/A	80,09	81,32
S	**Kepemudaan dan Olahraga**					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,71	N/A	2,37	3,03
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,54	N/A	1,32	2,10
3	Peningkatan prestasi olahraga	Angka	8	N/A	9	10
T	**Statistik**					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	30,61	N/A	32,65	34,69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	30,61	70	32,65	34,69
U	**Persandian**					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	7680			
V	**Kebudayaan**					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	30,95	N/A	30,95	33,33
W	**Perpustakaan**					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	73,48	N/A	75,83	78,18
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	67,65	N/A	68,12	68,59
X	**Kearsipan**					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Angka	75	N/A	75	75
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Angka	16,6	N/A	16,6	16,6
Y	**Kelautan dan Perikanan**					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	1646,00	1685	1654,87	1666,73
Z	**Pariwisata**					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	65,34	N/A	68,27	71,20
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	23,51	N/A	26,80	30,10
3	Tingkat hunian akomodasi	%	27,85	N/A	29,23	30,61
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,21	N/A	4,85	6,49
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,52	N/A	1,60	1,68
AA	**Pertanian**					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	1358,16		1386,53	1414,90
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	%	62,98		66,38	69,79
BB	**Perdagangan**					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan	%	100	N/A	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	61,83	N/A	64,82	67,80
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	59,66	N/A	62,46	65,26
CC	**Perindustrian**					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	2,23	N/A	2,58	2,94
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%				
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	N/A	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	N/A	0,00	0,00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	0	N/A	0,00	0,00
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%		N/A		
DD	**Transmigrasi**					
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Angka	3	3	3	3
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Angka	3	3	3	3
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Angka	3	3	3	3
EE	**Perencanaan dan Keuangan**					
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	21,93	N/A	21,14	20,36
2	Rasio PAD	%	4,44	N/A	5,55	6,66
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	2,484	N/A	2,48	2,48

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	2	N/A	2,00	2,00
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	25,63	N/A	24,50	23,38
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
FF	**Pengadaan**					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	N/A	0,00	0,00
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50,55	N/A	55,44	60,33
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	0,031	N/A	0,22	0,42
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan roduk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%		N/A		
GG	**Kepegawaian**					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80,81	N/A	82,65	84,49
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,36	N/A	25,49	26,62

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Capaian	Perkiraan Capaian		Target
			2024	RKPD Pokok Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3	Rasio Jabatan Fungsional Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,42	N/A	26,10	26,78
HH	**Manajemen Keuangan**					
1	Budget Execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	%	3,09	N/A	2,67	2,25
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	10,02	N/A	9,00	8,00
3	Manajemen Aset	%	4	N/A	4,00	4,00
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD sebelumnya	%	3,34	N/A	2,87	2,40
II	**Transparansi dan Partisipasi Publik**					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	91.48	N/A	100	100
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	N/A	100	100

Sumber Data : BPS, RKPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025 dan RPJMD Toraja Utara 2025-2029

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi urusan pemerintahan wajib sehingga Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu mengupayakan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada termasuk pembelanjaan anggaran daerah dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah,

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel 6.4.

Tabel 6.4
Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dan 2026

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
1	**PENDIDIKAN**					
1.1	**Pendidikan Dasar**					
1	Persentase penduduk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	84%	100%	100%	100%
2	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	63,68	57,13	57,13	59,81
1.2	**Pendidikan Kesetaraan**					
3	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	5,53%	100%	100%	100%
4	Rata-rata Kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	NA	NA	NA	NA
1.3	**Pendidikan Anak Usia Dini**					
5	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	100%	45%	100%	100%	100%
2	**KESEHATAN**					
2.1	**Kesehatan Ibu Hamil**					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
6	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	100%	58,75%	100%	100%	100%
2.2	**Kesehatan Ibu Bersalin**					
7	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	60,76%	100%	100%	100%
2.3	**Kesehatan Bayi Baru Lahir**					
8	Persentase bayi baru lahir usia lebih dari 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	62,10%	100%	100%	100%
2.4	**Kesehatan Balita**					
9	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1+ jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	80,83%	100%	100%	100%
2.5	**Kesehatan pada usia pendidikan dasar**					
10	Persentase anak pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar yang ada diwilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%	93,71%	100%	100%	100%
2.6	**Kesehatan pada usia produktif**					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
11	Persentase orang usia 15-19 tahun di Kabupaten yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktun satu tahun	100%	66,76%	100%	100%	100%
2.7	**Kesehatan pada usia lanjut**					
12	Persentase warga Negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada disuatu wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	100%	71,20%	100%	100%	100%
2.8	**Kesehatan Penderita hipertensi**					
13	Persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	53,76%	100%	100%	100%
2.9	**Kesehatan diabetes mellitus**					
14	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	84,69%	100%	100%	100%
2.10	**Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**					
15	Persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	103,8%	100%	100%	100%
2.11	**Kesehatan orang terduga Tuberkulois**					
16	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	63,30%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
2.12	**Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh**					
17	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	60,76%	100%	100%	100%
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
3.1	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari – hari**					
18	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	92,19%	100%	100%	100%
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic**					
19	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	87,68%	100%	100%	100%
4	**PERUMAHAN RAKYAT**					
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana**					
20	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	47,37%	100%	100%	100%
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah**					
21	Fasilitasi penyediaan rumah layak yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	100%	0%	100%	100%	100%
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum**					
22	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
23	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**					
24	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	93,33%	100%	100%	100%
5.4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					
25	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
6	**SOSIAL**					
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti**					
26	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	96,92%	100%	100%	100%
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti**					
27	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	91,67%	100%	100%	100%
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**					
28	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	94,41%	100%	100%	100%
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**					
29	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	91,67%	100%	100%	100%
6.5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota**					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian Tahun 2024	Target		Target Tahun 2026
				RKPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	
30	Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	96%	100%	100%	100%

Sumber : RKPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025, Laporan SPM Bagian Pemerintahan

6.5 Target Indikator Kinerja SDGs/TPB

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yang dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance.

Pilar pembangunan manusia SDGs dikelompokkan dalam beberapa sektor. Sektor-sektor itu adalah menjamin kehidupan yang sehat, memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan pendidikan inklusif serta pembelajaran seumur hidup untuk semua, mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Tujuan SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik, mencapai kases universal ke air dan sanitasi, menjamin energi yang berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet dan berkelanjutan.

Dalam bidang governance, tujuan SDGs antara lain mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, memastikan masyarakat stabil dan damai, dan memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten. Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals disajikan pada tabel 6.5.

Tabel 6.5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dan 2026

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	BPS	%	10,73	9,83	9,26
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(b)	Akses layanan sanitasi layak	BPS	%	92,86	93,13	93,41
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS	%	70,34	76,27	82,20
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan						
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	27,6	26,01	24,99
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahtraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.1*	Angka kematian ibu	Dinas Kesehatan	Angka	0	0	0
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.2.(a)	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Angka	1,09	0,99	0,92
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.2*	Insiden tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	153,84	147,24	140,64
3.3.3(a)	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Angka	0	0	0
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.2(a)	Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	99,33	99,50	99,58

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesemoatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua						
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	109,61	108,01	106,41
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	90,32	91,93	93,55
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	95,07	96,07	97,46
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan						
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPPA	%	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pemerintah daerah.	DPPPA	%	13,33	16,67	20
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua						
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Lap Rutin	%	70,4	76,27	82,20
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%	6,9	15	18
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong inovasi						
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	7,24	7,35	7,44
TUJUAN 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara						
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	%	0,316	0,309	0,303
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	10,73	9,83	9,26
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan						
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh						
11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	%	55,10	65,35	68,19
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Pencapaian	
					2025	2026
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak						
16.2.1.(b)	Prevelensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DPPPA	Angka	34	32	30
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan						
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	13,33	16,67	20
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil	%	94,54	95,86	97,34
TUJUAN 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
17. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan- Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi daninovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yangtelah ada, khususnya di tingkat PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Bapenda	%	0,26	0,40	0,41

Sumber : Laporan SDGs Tahun 2025,RPJMD Toraja Utara Tahun 2025 - 2029

BAB VII
P E N U T U P

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan tahun ke 1 (satu) dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025–2029. Proses penyusunannya berlandaskan pada prioritas pembangunan dalam RKP 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 – 2029.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan daerah.

Pada era keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka Perubahan RKPD idealnya dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Kemudian untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting. Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Untuk memaduserasikan pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2025.
2. OPD dan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi program-program yang ada di Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada kepala dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

1. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 merupakan acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 dengan melihat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun kedepan;
3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegiatan prioritas, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan.
4. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 merupakan acuan dalam menyusun Perubahan Kebijakan umum anggaran dan Perubahan Prioritas plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2025.
5. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 pelaksanaannya harus bersinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dengan tetap memperhitungkan potensi dan keuangan daerah, termasuk pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
6. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan

kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Pemerintah **Kabupaten**
Toraja Utara