



PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON SELATAN

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2024



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. 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;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024, merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buton Selatan sekaligus dijadikan tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.

Pasal 2

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

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

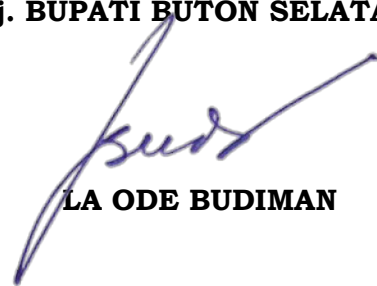
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 11 Juli 2023

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ODE MPUTE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 Juli 2023

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024

A. DAFTAR SUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-6
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-68
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-161
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-8
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

B. DAFTAR TABEL

Tabel	2.1. Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022
Tabel	2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.3 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022
Tabel	2.4 Jumlah Penduduk dan Karakteristiknya Menurut Kecamatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022
Tabel	2.5 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan
Tabel	2.6 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Tabel	2.7 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Tabel	2.8 Persentase Rumah Layak Huni (%)
Tabel	2.9 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tabel	2.10 Indikator Kinerja BPBD Tahun 2022
Tabel	2.11 Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2022
Tabel	2.12 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tabel	2.13 Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kabupaten
Tabel	2.14 Indikator Kinerja DPMDes Tahun 2022
Tabel	2.15 Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Tabel	2.16 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

Tabel	2.17 Sebaran Pelabuhan
Tabel	2.18 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022
Tabel	2.19 Indikator Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tabel	2.20 Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Tabel	2.21 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan
Tabel	2.22 Profil Bidang Perpustakaan
Tabel	2.23 Jumlah Hotel/ Penginapan dan Restoran (unit)
Tabel	2.24 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022
Tabel	2.25 Indikator Reformasi Birokrasi Tahun 2022
Tabel	2.26 Pengukuran oleh Instansi Leading Sector
Tabel	2.27 Kualitas Implemenyasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022
Tabel	2.28 Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2022
Tabel	2.29 Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2022
Tabel	2.30 Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tabel	2.31 Indikator Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2022
Tabel	2.32 Indikator Kinerja BKPSDM Tahun 2022
Tabel	2.33 Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022
Tabel	2.34 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022
Tabel	2.35 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Tahun 2022
Tabel	2.36 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
Tabel	2.37 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kab. Buton Selatan
Tabel	3.1 Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
	3.2 Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
Tabel	3.3 Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
Tabel	4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
Tabel	4.2 Keterkaitan isu strategis, sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
Tabel	4.3 Keterkaitan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Serta Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
Tabel	5.1 Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Buton Selatan Tahun 2024
Tabel	6.1 Indikator Kerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
Tabel	6.2 Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Kab. Buton Selatan Tahun 2024

C. DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1 Rata-Rata Suhu Udara Menurut Bulan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022
Grafik	2.2 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022
Grafik	2.3 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2021 (%)
Grafik	2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2022 (%)

Grafik	2.5	Capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 (%)
Grafik	2.6	Inflasi Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2020-2022 (%)
Grafik	2.7	Indeks Gini Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2021
Grafik	2.8	Capaian Kinerja Indeks Gini Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022
Grafik	2.9	PDRB Perkapita Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2022 (Rp. Juta/Tahun)
Grafik	2.10	PDRB Perkapita Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2022 (Rp. Juta/Tahun)
Grafik	2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2021
Grafik	2.12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2021
Grafik	2.13	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2022 (%)
Grafik	2.14	Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 (%)
Grafik	2.15	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2022 (Tahun)
Grafik	2.16	Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 (Tahun)
Grafik	2.17	Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2022 (Tahun)
Grafik	2.18	Capaian Kinerja Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 (Tahun)
Grafik	2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buton Selatan. Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2022 (%)
Grafik	2.20	Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2022 (%)
Grafik	2.21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2022 (%)
Grafik	2.22	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2023 (%)
Grafik	2.23	Distribusi PDRB Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 (%)
Grafik	2.24	Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2021 (%)
Grafik	2.25	Persentase Angka Melek Huruf Pada Buta Huruf Usia Produktif (%)
Grafik	2.26	Angka Putus Sekolah (APS) SD (%) dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP (%)
Grafik	2.27	Panjang Jalan (KM)
Grafik	2.28	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (KM)
Grafik	2.29	Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 (%)
Grafik	2.30	IPG (Indeks Pembangunan Gender)
Grafik	2.31	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)
Grafik	2.32	Tingkat ketersediaan energi (kcal/hari)
Grafik	2.33	Tingkat ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)
Grafik	2.34	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Grafik	2.35	Rasio penduduk ber-KTP (%)
Grafik	2.36	Rasio Bayi berakta kelahiran (%)

Grafik	2.37 Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)
Grafik	2.38 Rasio Koperasi Aktif (%)
Grafik	2.39 Jumlah Kunjungan Pemustaka
Grafik	2.40 Produksi Perikanan Budidaya
Grafik	2.41 Produksi Perikanan Tangkap
Grafik	2.42 Jumlah Kunjungan Wisata
Grafik	2.43 Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Grafik	2.44 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Grafik	2.45 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Grafik	3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2021
Grafik	3.2 Inflasi Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Desember 2022
Grafik	3.3 Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2023

D. DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan
Gambar	2.2 Topografi Kabupaten Buton Selatan
Gambar	2.3 Peta Rawan Bencana Kabupaten Buton Selatan

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan 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, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan serta disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, bottom-up, top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, maupun antar urusan pemerintahan.



Pendekatan teknokratik, dan kerangka ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, serta tingkat Nasional.

RKPD sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
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 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Kabupaten Buton Selatan

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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8. 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 dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Kabupaten Buton Selatan

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional;
 20. 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;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 disusun dengan memperhatikan beberapa dokumen lainnya yang terkait, antara lain penyusunan Rancangan Akhir yang berpedoman pada RKPD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program strategis Nasional dan pedoman penyusunan RKPD. Pedoman rancangan akhir tersebut dimaksudkan untuk penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi, serta penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rancangan akhir RKPD adalah Untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan Prioritas dan Sasaran serta program dan kegiatan pembangunan di daerah dengan Prioritas dan Sasaran program dan kegiatan pembangunan provinsi dan nasional. Sedangkan Tujuan dari penyusunan rancangan akhir RKPD yaitu sebagai bahan acuan OPD guna menjaga konsistensi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja,

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RKPD

Sistematika penyusunan dokumen Rancangan akhir RKPD adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan uraian dan penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum, penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.



BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan Kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan Tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran aspek geografi dan demografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana yang meliputi karakteristik lokasi dan wilayah potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Sedangkan aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok secara rinci meliputi laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk dan lain-lain

2.1.1.1. Aspek Geografi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa fokus pada aspek geografi ini adalah memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana yang lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara georafis Kabupaten Buton Selatan memiliki luas wilayah daratan ± 546,58 Km² dengan garis pantai sepanjang ± 161,96 Km. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Sampolawa dengan luas 221,95 Km², Kecamatan Batauga 148,53 Km² serta Kecamatan Lapandewa dengan luas 89,67 Km² masing-masing 40,61%, 27,17% serta 16,41% terhadap total luas wilayah Kabupaten Buton Selatan sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Atas dengan luas wilayah 9,19 Km² atau 1,68% dari total luas wilayah Kabupaten Buton Selatan.



Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Batauga	148,53
2	Sampolawa	221,95
3	Lapandewa	89,67
4	Kadatua	24,04
5	Siompu	38,62
6	Siompu Barat	14,58
7	Batu Atas	9,19
Total Luas Daratan		54.658,69

Sumber : BPS, Buton Selatan Dalam Angka 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri dari 7 cakupan wilayah Kecamatan, 10 Kelurahan dan 60 Desa. 7 cakupan wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Batauga
2. Kecamatan Sampolawa
3. Kecamatan Lapandewa
4. Kecamatan Katatua
5. Kecamatan Siompu
6. Kecamatan Siompu Barat
7. Kecamatan Batu Atas

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan

No	Kecamatan	Jumlah	
		Kelurahan	Desa
1	Batauga	7	5
2	Sampolawa	3	13
3	Lapandewa	0	7
4	Kadatua	0	10
5	Siompu	0	10
6	Siompu Barat	0	8
7	Batu Atas	0	7
Jumlah		10	60

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Selatan 2021

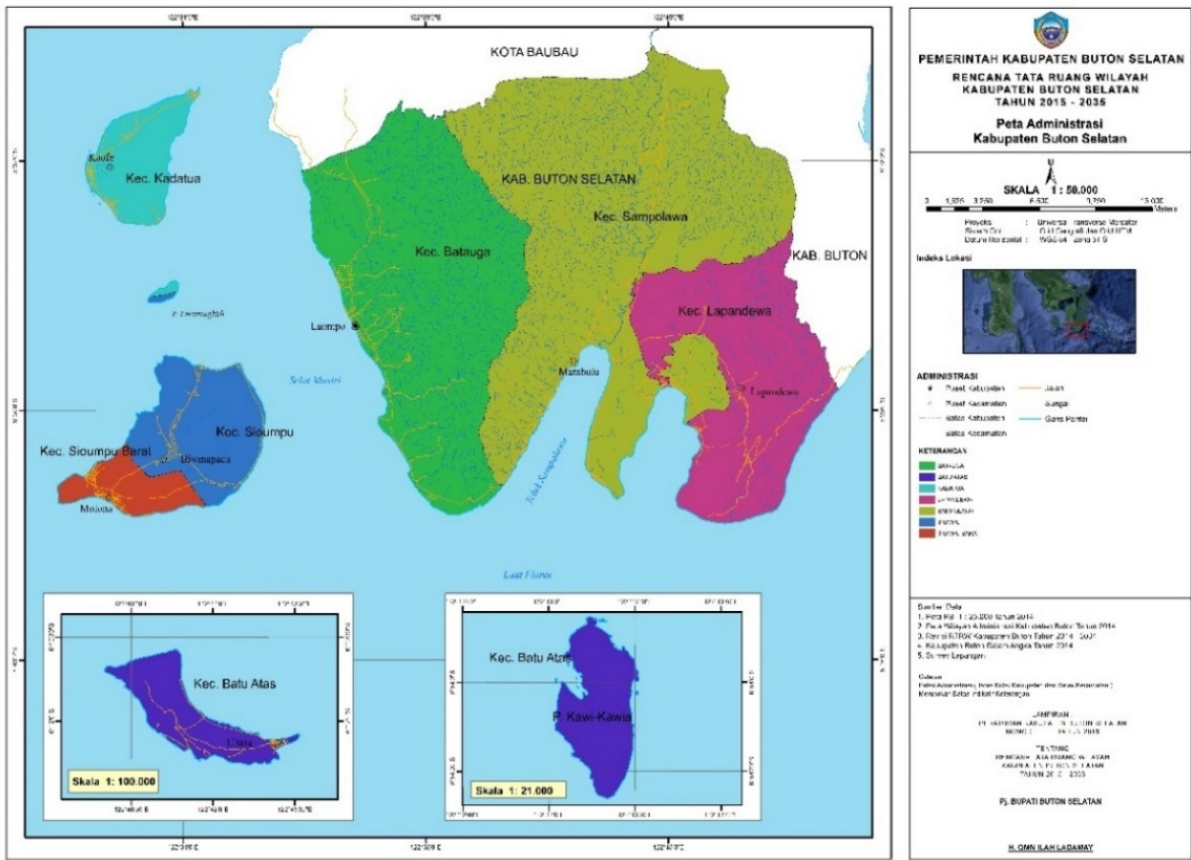


Kabupaten Buton Selatan

Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Buton Selatan terdiri dari :

- Sebelah Utara : Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari, Kelurahan Labalawa Kecmatan Murhum, Kelurahan Karya Baru, Kelurahan Bugi, Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau dan Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton
- Sebelah Timur : Desa Kaongkeongkea, Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo, Desa Wabula I, Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Barat : Laut Flores

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan



2. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Buton Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton berada di bagian selatan Kabupaten Buton, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 5°28'00" – 6°57'00" Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara



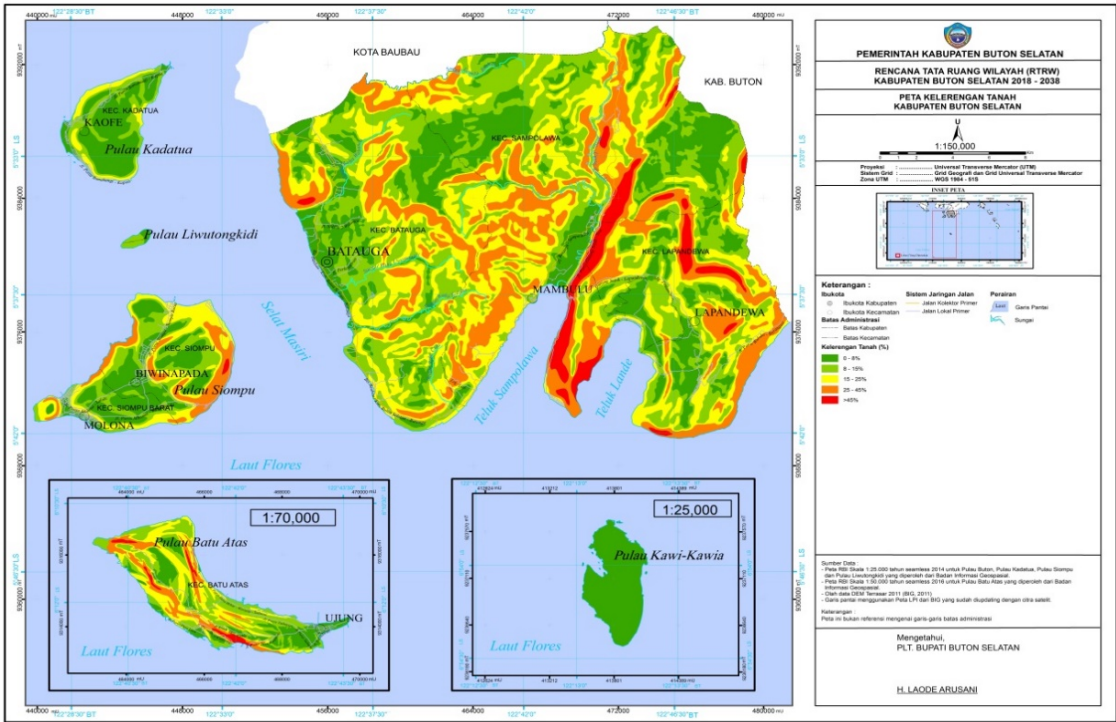
122°17'00" – 122°50'00" Bujur Timur. Kabupaten Buton Selatan yang sebagian daratannya berada di Pulau Buton dan Pulau-pulau kecil di sekitarnya yang dilingkupi oleh perairan laut lepas, dengan relief pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah dan undak-undak pantai hasil pengangkatan serta pesisir dan paparan laut dangkal - menengah - dalam.

3. Topografi

Secara geografis Kabupaten Buton Selatan sebagian daratannya berada di Pulau Buton dan Pulau-pulau kecil di sekitarnya yang dilingkupi oleh perairan laut lepas, dengan relief pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah dan undak-undak pantai hasil pengangkatan serta pesisir dan paparan laut dangkal-menengah-dalam. Kabupaten Buton Selatan berada pada ketinggian 0-800 m di atas permukaan air laut, yang mempunyai sudut lereng 0 – 8 %, 8 -15 % dan 15 -25 % serta 25 -45 %.

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton Selatan pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian.

Gambar 2.2
Topografi Kabupaten Buton Selatan



Sumber : Peta RBI Terupdate, 2021



4. Geologi

Kondisi geologi dan tata lingkungan Kondisi geologi dan tata lingkungan di Kabupaten Buton Selatan memberikan gambaran tentang satuan geomorfologi. Adapun satuan geomorfologinya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Satuan Geomorfologi perbukitan lipat patahan,
2. Satuan Geomorfologi Perbukitan lipatan,
3. Satuan Geomorfologi Perbukitan undak-undak terumbu karang,
4. Satuan Geomorfologi dataran rendah pantai.

Keempat satuan geomorfologi tersebut di atas dikendalikan oleh faktor litostratigrafi (susunan batuan) dan struktur geologi perlipatan dan patahan. Dari hasil pelapukan dari beberapa jenis litostratigrafi di wilayah Kabupaten Buton Selatan akan berubah menjadi tanah yang terdiri dari :

1. Tanah Kambisols tanpa menunjukkan adanya gejala hidromorfik;
2. Tanah Litosols yang dicirikan oleh lapisannya yang sangat dangkal;
3. Tanah Aluvium yang berlambang dari endapan sungai (Fluviatil), dengan solum yang cukup dalam dengan drainase buruk;
4. Tanah Organosol yang berasal dari bahan organik, dimana mempunyai kadar gambut 150-200 cm; dan
5. Tanah Gleisols yang selalu jenuh air dengan kondisi tanah yang belum matang; dan Tanah Podolik yaitu tanah yang berasal dari bahan induk batu lempung yang kaya K-Na Feldspar.

5. Hidrologi

Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah:

1. Pola aliran dendrifik yang menjadi pertanda bahwa sifat fisik pada DAS relative homogen terdapat di sungai Wondoke;
2. Pola aliran radial dan sentripetal yang mengikuti puncak topografi yang relative melingkar mengikuti pole Punggung Baratnya Buton Selatan terdapat di kepulauan berupa aliran;
3. Pola Trellis dan Rektaguler yang dikendalikan oleh pola struktur sesar atau patahan serta perlipatan yang berarah Timur Laut – Barat Daya; dan Pola paraler di sungai DAS Sampolawa dan Batauga.

Kabupaten Buton Selatan memiliki sungai besar yang berada di Kecamatan Sampolawa yang pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah tangga.

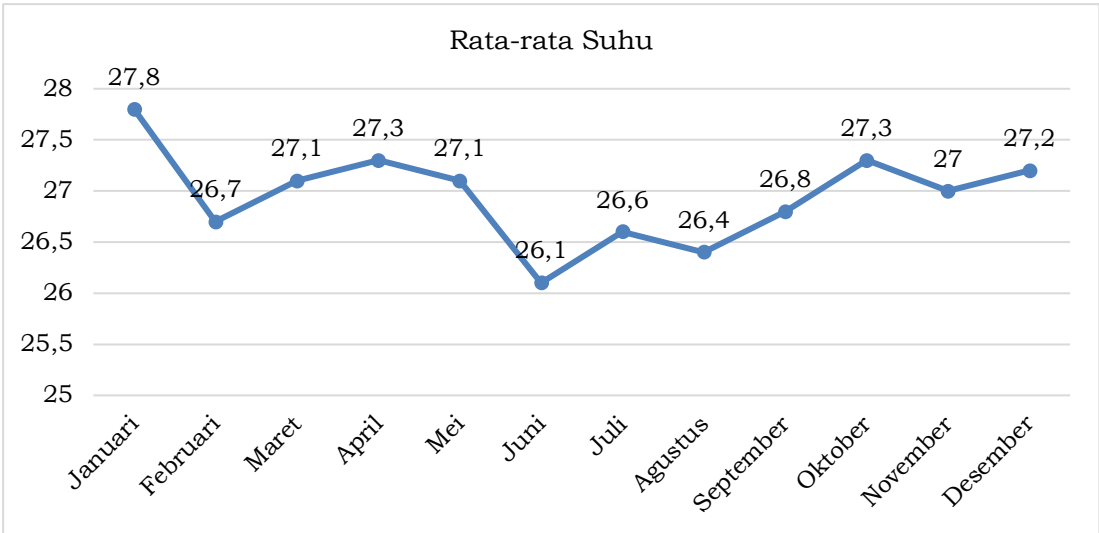


6. Klimatologi

Secara umum iklim Kabupaten Buton Selatan sama seperti wilayah lainnya di Pulau Buton, dimana terjadi musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan terjadi antara bulan November–Maret yang terbawa oleh Angin Barat yang tertiup dari Benua Asia ke Samudra Pasifik yang membawa kandungan uap air. Sedangkan pada musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober yang terbawa oleh angin timur yang bertiup dari daratan Benua Australia yang membawa angin kering. Adapun pada bulan April terjadi musim pancaroba.

Musim hujan terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin darat bertiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak yang mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan angin Timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Curah hujan terendah terdapat di seluruh wilayah yaitu 497.00/mm/thn dan maksimum sebesar 2.644 mm/thn, dengan hari hujan 58-305 hari/tahun. Sedangkan suhu udara berkisar antara 18°C (minimum) dan 32°C (Maksimum). Berdasarkan klasifikasi Schmidt Ferguson (1951), maka Kabupaten Buton Selatan termasuk tipe D.

Grafik 2.1
Rata-Rata Suhu Udara Menurut Bulan di Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2022



Sumber : BPS, Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka, 2023

7. Penggunaan lahan

Berdasarkan penggunaan lahan di Kabupaten Buton Selatan untuk kegiatan sesuai dengan tabel berikut :



Tabel 2.3
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

Kecamatan	Luas Ha	Luas Km²
BATAUGA	14852.93	148.529.291
Air Tawar Sungai	1.500.389	0.15003887
Hutan Rimba	10854.55	108.545.495
Pasir/Bukit Pasir Darat	0.356363	0.00356363
Pemukiman dan Tempat Kegiatan	883.364	0.883364
Perkebunan/Kebun	8.252.843	825.284.274
Semak Belukar/Alang-Alang	2.816.352	281.635.193
Tanah Kosong/Gundul	3.275.467	0.32754665
Tegalan/Ladang	2.202.921	220.292.119
BATU ATAS	9.185.319	918.531.943
Air Rawa Sungai	0.112215	0.00112215
Dermaga Laut	1.459.739	0.01459739
Pasir/Bukit Pasir Darat	4.366.275	0.04366275
Pemukiman dan Tempat Kegiatan	5.200.082	0.52000819
Semak Belukar/Alang-Alang	641.07.00	641.699.968
Vegetasi Budidaya Lainnya	2.188.929	218.892.926
KADATUA	2.403.952	240.395.198
Air Rawa	0.359232	0.00359232
Dermaga Laut	0.959253	0.00959253
Pasir/Bukit PasirDarat	4.101.247	0.04101247
Pemukiman dan Tempat Kegiatan	5.284.835	0.52848346
Perkebunan/Kebun	1.667.699	0.16676988
Semak Belukar/Alang-Alang	1.683.414	168.341.449
Tanah Kosong/Gundul	5.542.445	0.55424452
Tegalan/Ladang	590.168	590.167.973
LAPANDEWA	8.967.315	896.731.494
Air Tawar Sungai	2.490.329	0.02490329
Hutan Rimba	5.982.397	598.239.704
Pasir/Bukit PasirLaut	4.908.393	0.04908393
Pemukiman dan Tempat Kegiatan	3.891.315	0.38913145
Perkebunan/Kebun	5.919.743	0.59197434
Semak Belukar/Alang-Alang	9.269.175	926.917.516
Tegalan/Ladang	1.952.491	195.249.108
SAMPOLAWA	22195.4	221.953.962
Air Tawar Sungai	5.445.397	0.54453966
Dermaga Laut	0.812059	0.00812059
Hutan Rimba	10465.28	104.652.826
Pasir/Bukit Pasir Darat	2.125.772	0.02125772
Pemukiman dan TempatKegiatan	1.105.803	110.580.295
Perkebunan/Kebun	2.312.499	231.249.921
Semak Belukar/Alang-Alang	7.000.195	700.019.496
Tanah Kosong/Gundul	1.151.354	115.135.356
Tegalan/Ladang	1.098.094	109.809.377



Kecamatan	Luas Ha	Luas Km ²
SIOMPU	3.862.168	386.216.847
Dermaga Laut	1.180.191	0.01180191
Pasir/Bukit Pasir Darat	0.699242	0.00699242
Pemukiman dan Tempat Kegiatan	375.978	0.37597801
Perkebunan/Kebun	3.120.921	0.31209208
Semak Belukar/Alang-Alang	3.582.844	358.284.352
Tanah Kosong/Gundul	1.365.885	0.13658847
Tegalan/Ladang	1.949.797	194.979.661
SIOMPU BARAT	1.458.406	145.840.619
Dermaga Laut	0.385193	0.00385193
Pasir/Bukit Pasir Darat	1.138.921	0.1138921
Pemukiman dan Tempat Kegiatan	5.301.308	0.53013076
Semak Belukar/Alang-Alang	7.851.118	785.111.802
Tanah Kosong/Gundul	6.301.107	0.63011075
Tegalan/Ladang	5.454.958	545.495.835
Total Lahan	54658.7	546.586.988

Sumber : Perhitungan dengan pendekatan GIS, 2022

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Isu strategis penataan ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2040 disebutkan bahwa potensi pengembangan sistem perkotaan secara berhierarki dan bersinergi, sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Batauga, merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdapat di Mambulu Kecamatan Sampolawa dan Biwinapada Kecamatan Siompu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdapat di Lapandewa Kecamatan Lapandewa, Kaofe Kecamatan Kadatua, Molona Kecamatan Siompu Barat dan Ujung Kecamatan Batu Atas merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pengembangan sistem transportasi, dapat mengembangkan kegiatan, sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem transportasi sampai ke pusat produksi perikanan, pertanian dan pelayanan pariwisata;
2. Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi Tsunamiserta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk



- mendukung pengembangan pertanian, industri perikanan megapolitan dan pariwisata;
3. Mengembangkan prasarana air bersih untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih;
 4. Meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah; dan
 5. Mengembangkan sistem sanitasi lingkungan permukiman, persampahan dan pengolahan air limbah.

Selain pengembangan sistem perkotaan dan sistem transportasi, kegiatan perikanan dan pengembangan pariwisata merupakan isu-isu strategis di Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan perikanan memiliki potensi yang dapat dikembangkan, yang di dukung oleh perairan laut yang masih terjaga. Untuk hasil produksi perikanan tertinggi di Kabupaten Buton Selatan yaitu hasil perikanan tangkap. Pengembangan hasil perikanan tangkap dapat di dukung dengan alat tangkap dan sarana tangkap yang lengkap. Sehingga untuk prospek ke depannya diharapkan pengembangan kawasan perikanan lebih dikembangkan lagi, dengan memanfaatkan sumber daya laut yang dimiliki sehingga hasil produksi perikanan dapat meningkat. Pengembangan kegiatan wisata juga diperlukan di Kabupaten Buton Selatan dengan banyaknya tempat wisata berupa wisata alam bahari, wisata alam pegunungan, wisata sejarah/budaya dan wisata buatan. Rencana pengembangan daya tarik wisata yang ada diharapkan sesuai dengan potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di Kabupaten Buton Selatan.

9. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum, wilayah rawan bencana alam di Kabupaten Buton Selatan sebagaimana termuat dalam draf RTRW Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020-2040 adalah sebagai berikut:

a. Rawan Gempa Bumi

Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam sesar besar (Mayor) di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Sedangkan Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam Sesar Kecil (minor) di Kecamatan Batauga dan Sampolawa.



- Sebelah Timur Pantai Kecamatan Wabula (Kabupaten Buton) yang berbatasan dengan Kecamatan Lapandewa (Kabupaten Buton Selatan) dengan kedalaman pusat gempa yang berada di laut di atas 150 Km dengan kekuatan gempa di atas 6 SR;
- Pulau Batu Atas sebelah Barat yang pusat gempunya terdapat di laut dengan kedalaman di atas 150 Km dan kekuatan gempa antara 5 – 6 SR;
- Pusat gempa yang terletak di antara Pulau Kadatua, tepatnya di Teluk Lasongko dengan kedalaman di atas 150 Km, dan kekuatan gempunya di antara 5 – 6 SR; dan Bencana Gempa juga pernah terjadi dengan kekuatan gempa sekitar 5-6 SR terjadi di kedalaman 20 Km di kecamatan Batauga.

Kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan rawan gelombang pasang meliputi seluruh pesisir di Kabupaten Buton Selatan.

Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam kawasan rawan banjir, meliputi : Kecamatan Batauga dan Kecamatan Sampolawa.

II-10 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024



2.1.1.2. Aspek Demografi

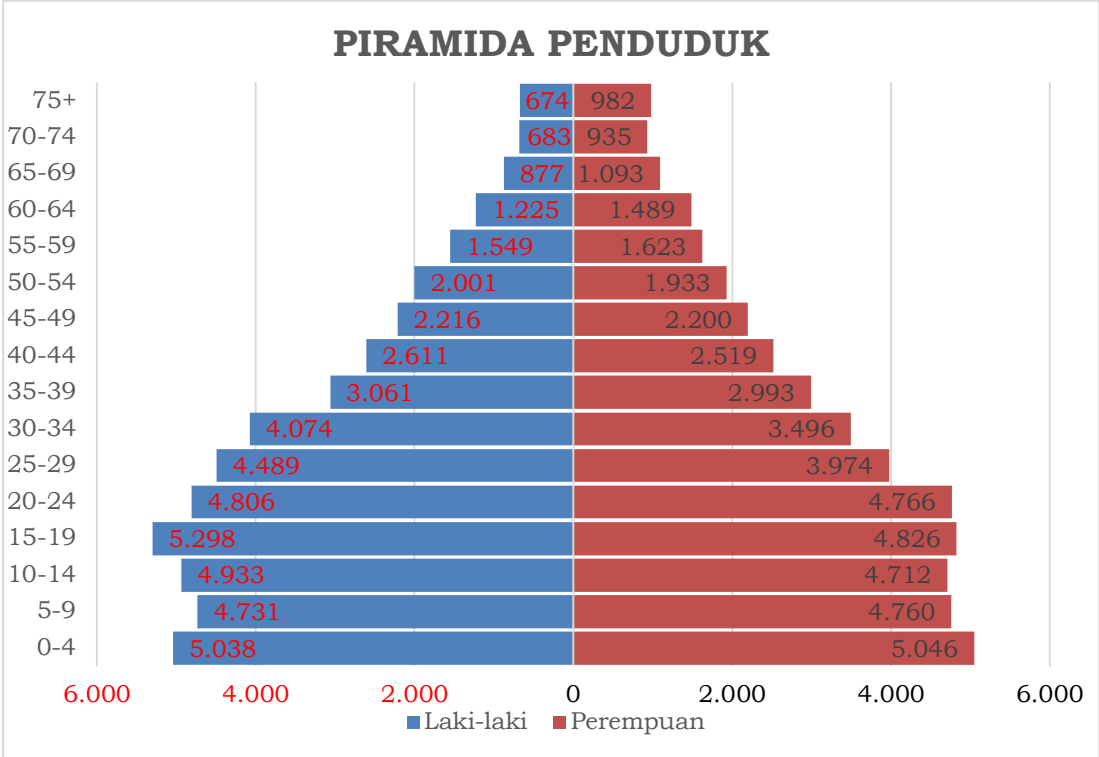
Jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021 tercatat sebanyak 95.472 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 2,46%, kepadatan penduduk 174,29 jiwa/Km² dan rasio sex yaitu 102,14. Selanjutnya jika dilihat dari distribusi penduduk, persentase distribusi penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Sampolawa yaitu 24,77% atau 23.628 jiwa yang diikuti oleh Kecamatan Batauga yaitu 18,69% atau 17.842 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Lapandewa yaitu 10,35% atau 9.872 jiwa. Selanjutnya jika dilihat dari kepadatan penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Batu Atas yaitu 1.338,19 jiwa/Km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Sampolawa yaitu 106,3 jiwa/Km². Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Batu Atas yaitu 4,08% dan yang paling terendah adalah Kecamatan Sampolawa yaitu 1,62%.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk dan Karakteristiknya Menurut Kecamatan
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan 2010-2022 (%)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	Sex Ratio
Batu Atas	12.673	1,73	13,25	1.379	107,01
Lapandewa	9.844	-0.08	10,30	109,78	103,43
Sampolawa	23.205	-0.94	24,27	104,55	100,58
Batauga	17.795	-0.04	18,61	119,81	100,69
Siompu Barat	10.396	0.02	10,87	713,03	101,32
Siompu	11.179	0.00	11,69	289,46	101,97
Kadatua	10.521	2.16	11,00	437,65	100,36
Buton Selatan	95.613	0.21	100,00	174,93	101,94

Sumber: Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka, 2023

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022



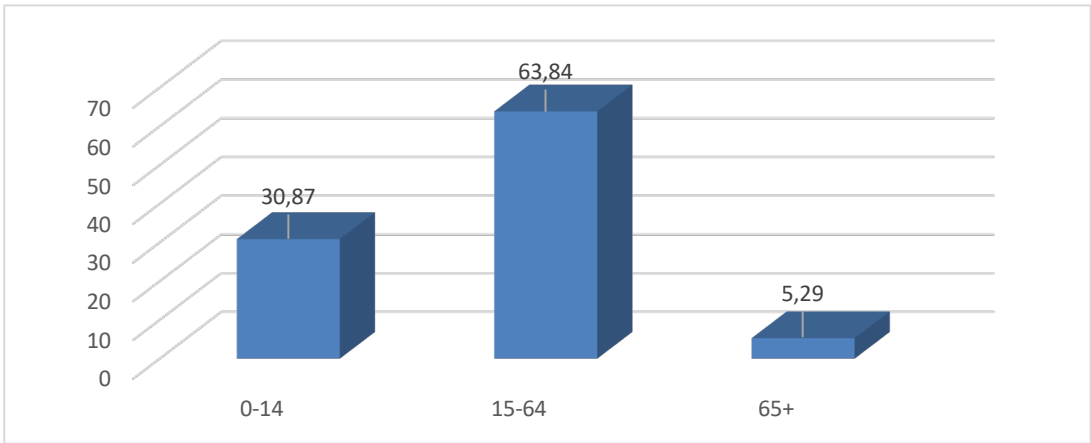
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Selatan, 2023

Komposisi penduduk Kabupaten Buton Selatan didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun. Selain itu penduduk usia muda Kabupaten Buton Selatan lebih besar jumlahnya dari pada penduduk usia tua. Hal ini dapat diamati pada 3 (tiga) kelompok umur yaitu umur 0-4 tahun, umur 5-9 tahun dan kelompok umur 10-14 tahun.

Angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 dapat dilihat pada persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas jika dilihat pada grafik 2.6, persentase angka ketergantungan penduduk pada usia 0-14 tahun adalah 30,87% dan usia 65 tahu keatas yaitu 5,29% total dari kedua kelompok umur tersebut adalah 36,16% yang dapat diartikan bahwa rasio ketergantungan berdasarkan kelompok umur dikabupaten Buton Selatan adalah 36,16% lebih kecil dibandingkan usia produktif 15-64 tahun yaitu 63,64%.



Grafik 2.3
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban
Ketergantungan Tahun 2021 (%)



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Selatan, 2022

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan aspek yang menggambarkan tingkat kesejahteraan disuatu daerah khususnya Kabupaten Buton Selatan. Gambaran tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap indikator-indikator yang mendukung aspek kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya yaitu : Pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia serta angka penduduk miskin dan lain sebagainya. Gambaran terkait hasil evaluasi terhadap aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan dapat di gambarkan sebagaia berikut

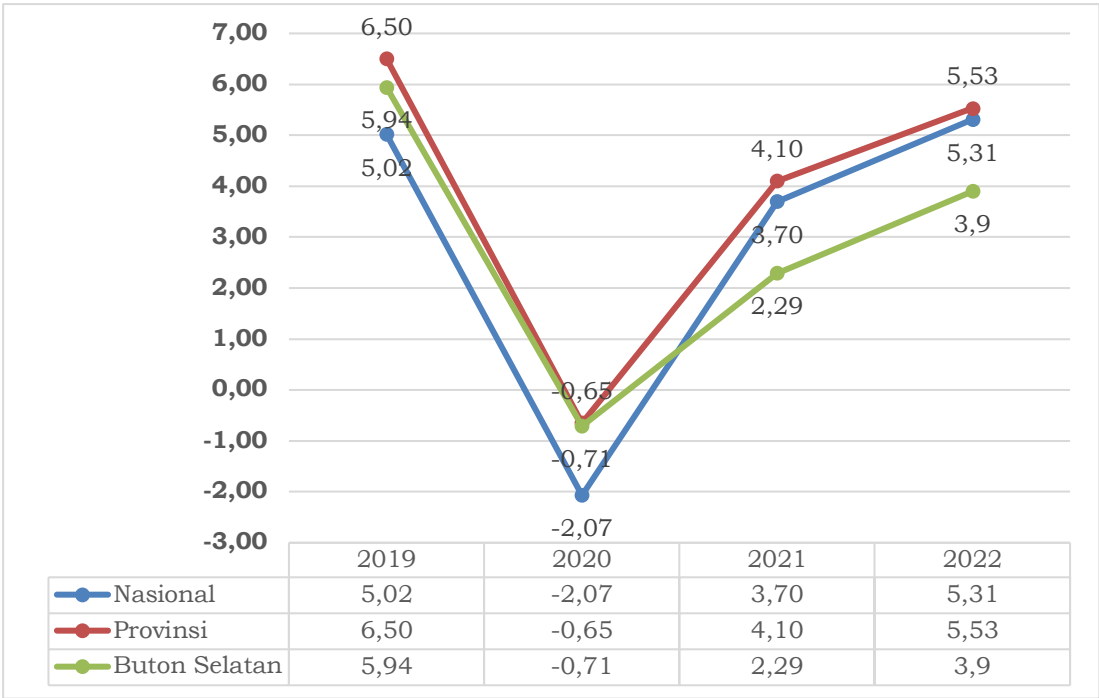
1. Laju pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB menunjukan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 hingga tahun 2021 dapat digambarkan bahwa pada tahun 2019 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 berada pada angka 5,94% berada diatas angka rata-rata Nasional yaitu 5,02 tetapi masih berada dibawah angka rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada angka 6,50%. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi pandemi secara global yaitu pandemi covid-19 seluruh angka pertumbuhan PDRB mengalami penurunan hingga pada angka minus yang mana Kabupaten Buton Selatan mengalami penurunan berada pada angka minus pada angka -0,71% berada diatas dari rata-rata pertumbuhan PDRB Nasional yaitu -2,07% berada dibawah rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada angka -0,64%. Selanjutnya pada tahun 2021 pasca pemulihan ekonomi pertumbuhan PDRB Kabupaten



Buton Selatan mampu tubuh angka 2,29 berada dibawah rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Sultra yaitu 4,10 dan PDB nasional yaitu 3,69.

Grafik 2.4.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2022 (%)

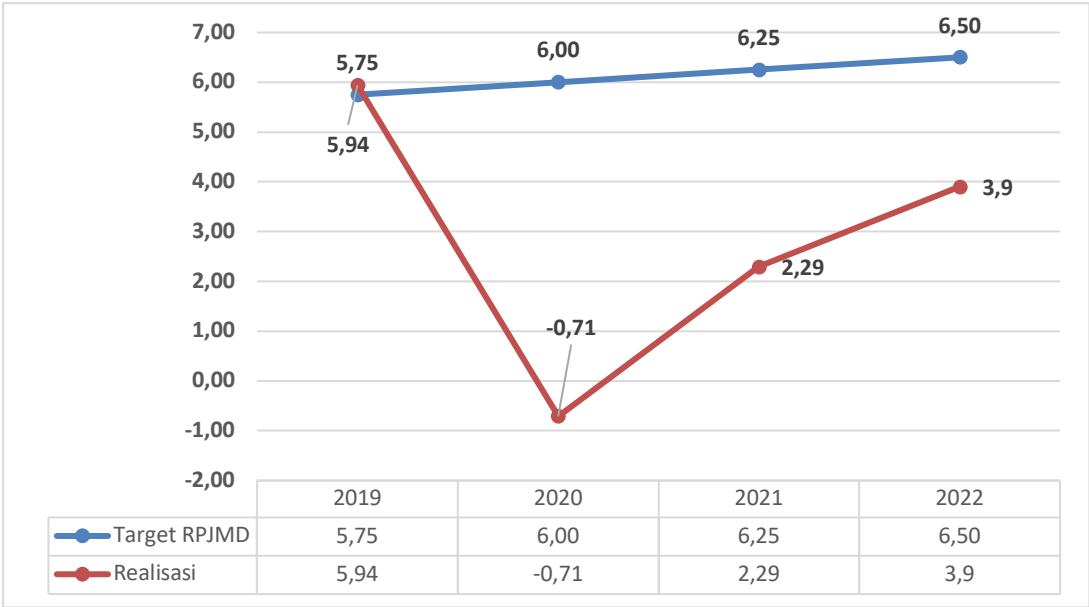


Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan jika dilihat berdasarkan capaian target kinerja Perubahan 2017-2022 dan realisasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat digambarkan bahwa pada tahun 2019 mencapai target yaitu dari target 5,75% realisasinya adalah 5,94% selanjutnya pada tahun 2020 sangat jauh dari pencapaian target yaitu dari target 6,00% realisasi pertumbuhan mencapai angka -0,71, pada tahun 2021 tetap tidak mencapai target yaitu dari target 6,25 realisasinya pertumbuhan yaitu pada angka 2,29, dan pada tahun 2022 tetap tidak mencapai target yaitu dari target 6,50 realisasinya pertumbuhan yaitu pada angka 3,90.



Grafik 2.5.
Capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2019-2022 (%)



Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bisa menjadi baik ketika seluruh sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi yang positif. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 hingga tahun 2021 yaitu pada tahun 2019 kondisi pertumbuhan ekonomi berada pada posisi baik yang mana kontribusi dari seluruh sektor pendukung PDRB berkontribusi positif dan masifnya distribusi peredaran produk barang dan jasa sedangkan pada tahun 2020 sangat tidak mencapai target disebabkan adanya Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia dan Kabupaten Buton Selatan tentunya yang mana saat itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adanya pembatasan-pembatasan aktivitas baik dalm bentuk Lock Dawn maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mana karena kebijakan tersebut maka seluruh aktifitas ekonomi menjadi melambat yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2021 tidak mencapai target pertumbuha ekonomi kabupaten buton selatan mampu tumbuh pada angka 2,29% pasca pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 yang mana adanya perubahan kebijakan pemerintah dengan menurunkan level PPKM sehingga pergerakan ekonomi masih bisa berjalan sebagaimana mestinya walaupun kondisi belum pulih sepenuhnya.

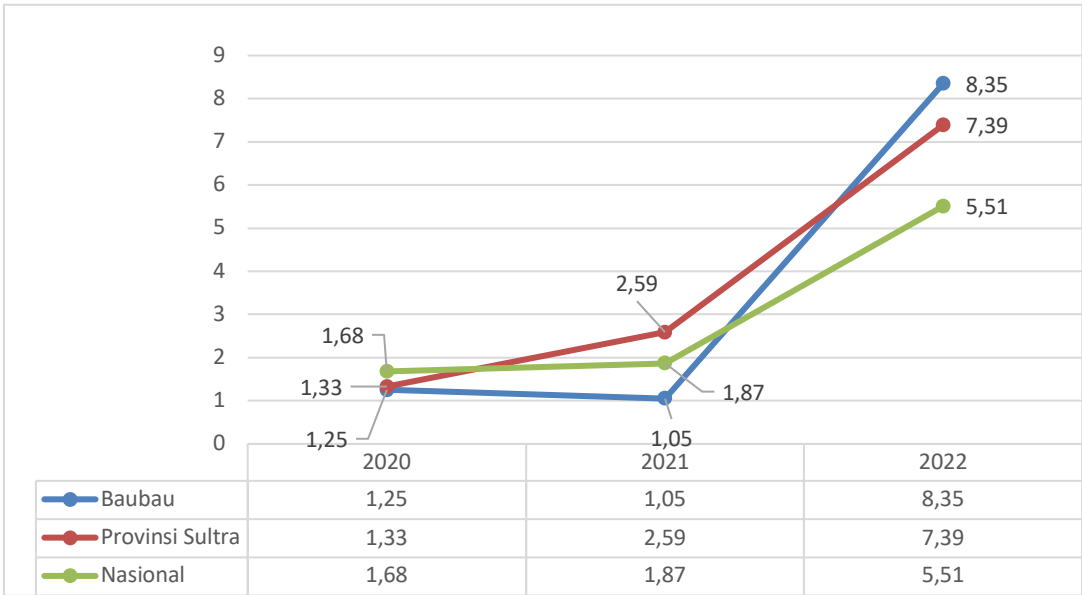
2. Inflasi

Inflasi Kabupaten Buton Selatan didapatkan dengan pendekatan tingkat inflasi pada daerah terdekat yang ada sekitarnya yaitu Kota Baubau



yang dapat diartikan bahwa perkembangan inflasi Kota Baubau berpengaruh pada perkembangan inflasi di Kabupaten Buton Selatan. Pada tahun 2020 inflasi kota Baubau berada pada angka 1,25 lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 1,33 dan nasional yaitu 1,68. Selanjutnya pada tahun 2021 angka Inflasi di Kota Baubau sedikit mengalami penurunan pada angka 1,05 lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 2,59 dan dibawah angka nasional yaitu 1,87 dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan pada angka inflasi Kota Baubau yaitu berada pada angka 8,51 berada diatas dari angka inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 7,39 dan nasional pada angka 5,51.

Grafik 2.6.
Inflasi Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional
Tahun 2020-2022 (%)



Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, Baubau dan Nasional, 2023

Pada desember tahun 2022 inflasi kota Baubau berada pada angka 8,35, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga sembilan kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,11 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,52 persen; kelompok transportasi sebesar 36,02 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen; kelompok pendidikan 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,65 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,27



persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -2,35 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,10 persen.

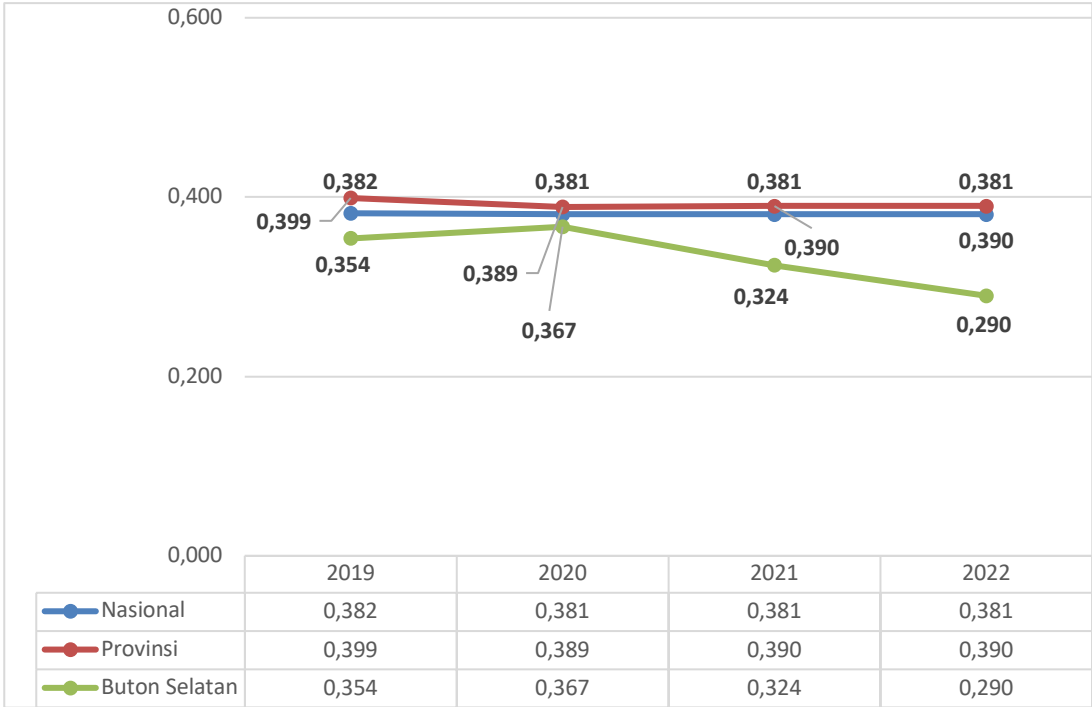
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain: angkutan udara; bensin; rokok kretek filter; beras; bawang merah; ikan layang/ikan benggol; angkutan laut; tomat; minyak goreng; serta ikan cakalang/ikan sisik.

3. Gini Ratio

Gini ratio dapat memberikan gambaran terkait pendapatan/pengeluaran penduduk disuatu wilayah. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai ratio yang semakin mendekati angka 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi dan rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Angka ketimpangan pendapatan atau gini ratio Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 adalah 0,354 berada lebih rendah dari angka rata-rata gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Nasional yaitu 0,381 dan angka rata-rata gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 0,393. Selanjutnya pada tahun 2020 kondisi gini ratio Kabupaten Buton Selatan sedikit mengalami peningkatan pada angka 0,367 tetapi masih lebih rendah dibanding rata-rata gini ratio provinsi yaitu 0,388 dan rata-rata gini ratio nasional yaitu 0,394 dan pada tahun 2021 kondisi gini ratio Kabupaten Buton Selatan mengalami penurunan pada angka 0,324 dan masih lebih rendah dari pada angka gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 0,387 dan rata-rata angka gini ratio nasional yaitu 0,381.



Grafik 2.7
Indeks Gini Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2021

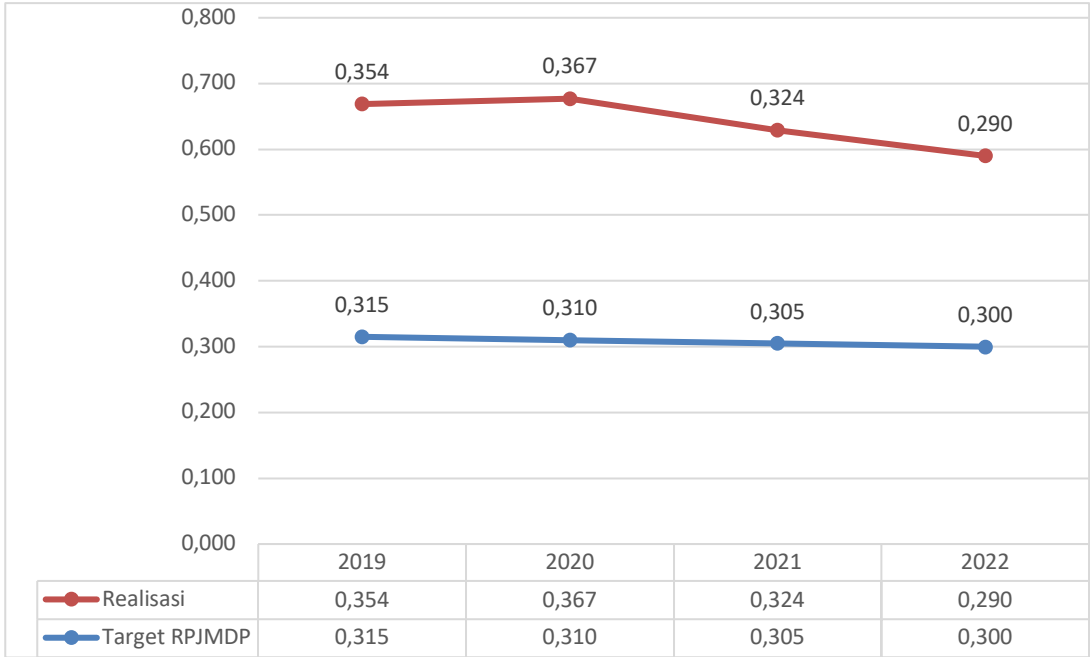


Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan pencapaian gini ratio Kabupaten Buton Selatan berdasarkan target Perubahan RPJMD 2017-2022 dari tahun 2019 hingga tahun 2021 rata-rata belum mencapai target yaitu pada tahun 2019 dari target 0,315 realisasinya adalah 0,354 selanjutnya pada tahun 2020 dari target 0,310 realisasinya adalah 0,367 pada tahun 2021 dari target 0,305 realisasinya adalah 0,324 dan pada tahun 2022 dari target 0,300 realisasinya 0,290, jika dilihat dari pencapaian tersebut rata-rata pencapaian terhadap target mendekati target atau masih dalam kategori baik dan jika dilihat dari rata-rata realisasinya dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berada pada angka 0,354 hingga 0,324 yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Buton Selatan masuk dalam kategori rendah hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kondisi infrastruktur terutama kondisi jalan yang semakin baik yang menyebabkan arus transportasi dalam distribusi logistik barang dan jasa baik yang menuju pulau maupun yang dalam satu daratan berjalan dengan lancar sehingga seluruh wilayah merata dari sisi pendapatannya walaupun ditahun 2020 terjadi pembatasan aktivitas skala besar tetapi tidak berdampak signifikan terhadap pemerataan pendapatan diseluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan.



Grafik 2.8
Capaian Kinerja Indeks Gini Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2019-2022



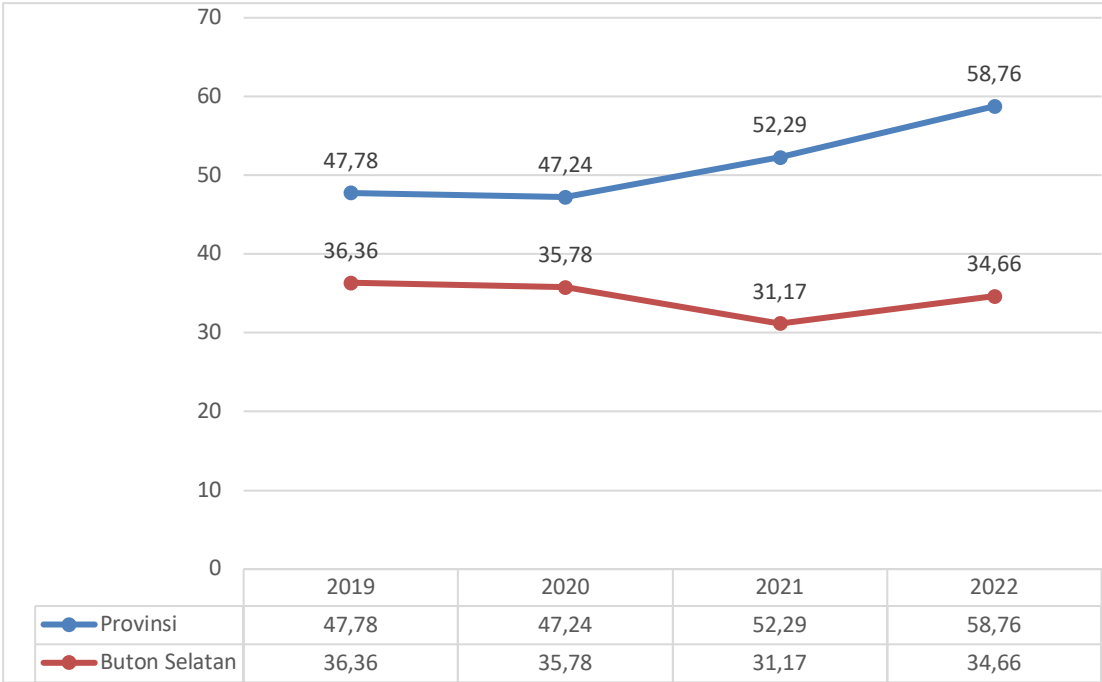
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023

4. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 berada pada angka Rp. 36,36 Juta berada dibawah rata-rata PDRB Perkapita provinsi yaitu pada angka Rp. 47,78 Juta, selanjutnya pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan pada Rp. 35,78 Juta dan masih berada di bawah angka rata-rata PDRB Provinsi yaitu pada angka Rp. 47,24 Juta selanjut pada tahun 2021 kembali mengalami sedikit penurunan pada angka Rp. 31,17 Juta dan masih berada di bawah rata-rata PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada angka Rp. 52,29 Juta dan pada tahun 2022 PDRB Per Kapita Buton Selatan naik menjadi Rp. 34,66 masih di bawah Provinsi Sulawesi Tenggara Rp. 58,76.



Grafik 2.9.
PDRB Perkapita Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019-2022 (Rp. Juta/Tahun)

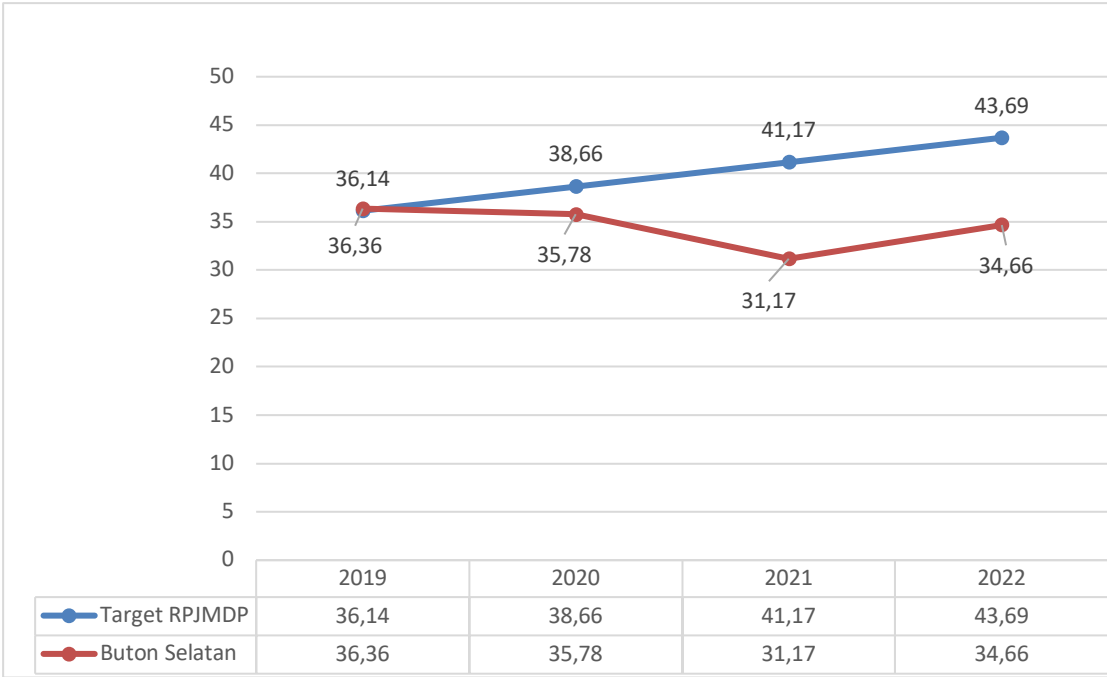


Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2022

Pendapatan perkapita Kabupaten Buton Selatan berdasarkan realisasi terhadap target Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 mengindikasikan bahwa pencapaian terhadap pada tahun 2019 melebihi dari target yang mana dari target Rp. 36,14 juta capaiannya adalah Rp. 36,36 Juta atau 106,61% selanjutnya pada tahun 2020 tidak mencapai target yairu dari target Rp. 38,66 Juta realisasinya adalah Rp. 35,78 Juta atau 92,55% dan pada tahun 2021 kembali tidak mencapai target yaitu dari target Rp. 41,17 Juta realisasinya adalah Rp. 36,66 Juta atau 89,05%. Jika dilihat dari rata-rata pencapaiannya seluruhnya masih berada pada kategori baik walupun pada tahun 2020 dan 2021 tidak mencapaia target tetapi jika dilihat dari perkembangan angka realisai rata-rata masih berada diangka Rp. 35 Juta hingga Rp. 36 Juta dalam artian tidak mengalami penurunan yang signifikan walaupun sempat dilanda pandemi covid 19 dan pasca pemulihan ekonomi tahun 2021.



Grafik 2.10.
PDRB Perkapita Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019-2022 (Rp. Juta/Tahun)



Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023

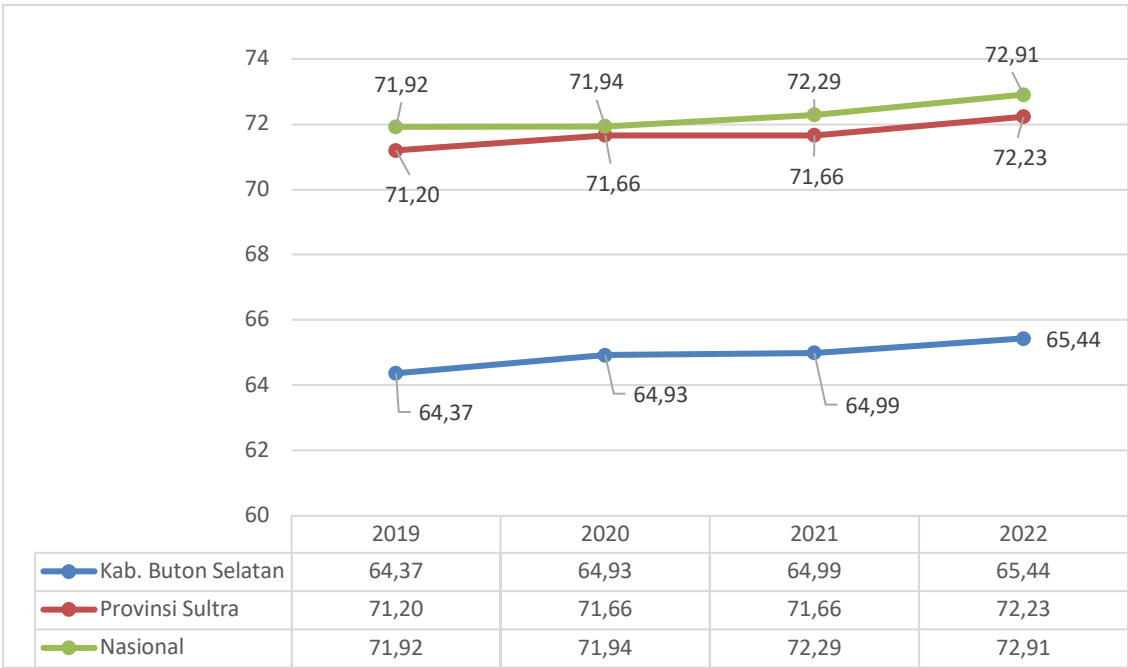
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator gabungan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dapat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Menurut UNDP terdapat 4 kriteria yaitu IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 60-70 kategori sedang dan IPM <60 kategori rendah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019 berada pada angka 64,34 berada dibawah rata-rata angka provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 71,20 dan angka rata-rata nasional yaitu 71,92. Selanjutnya pada tahun 2020 angka IPM Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan pada angka 64,39 dan masih berada dibawah angkaka rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 71,66 dan nasional yaitu 72,29. Pada tahun 2021 angka IPM Kabupaten Buton Selatan



kembali mengalami peningkatan pada angka 64,99 dan masih dibawah angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 71,66 dan nasional pada angka 72,29, pada tahun 2022 angka IPM Kabupaten Buton Selatan kembali meningkat pada angka 65,44 dan masih dibawah angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 72,23 dan nasional yaitu pada angka 72,91. Peningkatan pertumbuhan IPM Kabupaten Buton Selatan masih mengalami perlambatan dan masih berkisar antara angka 64,37 hingga 65,44 dan dalam kategori sedang yaitu antara angka 60 hingga 69 sedangkan jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada angka 71,20 hingga 72,23 dan nasional pada angka antara 71,92 hingga 72,91 yang mana kategori IPM Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional masuk dalam kategori tinggi yaitu di atas angka 70.

Grafik 2.11.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional
Tahun 2019-2021



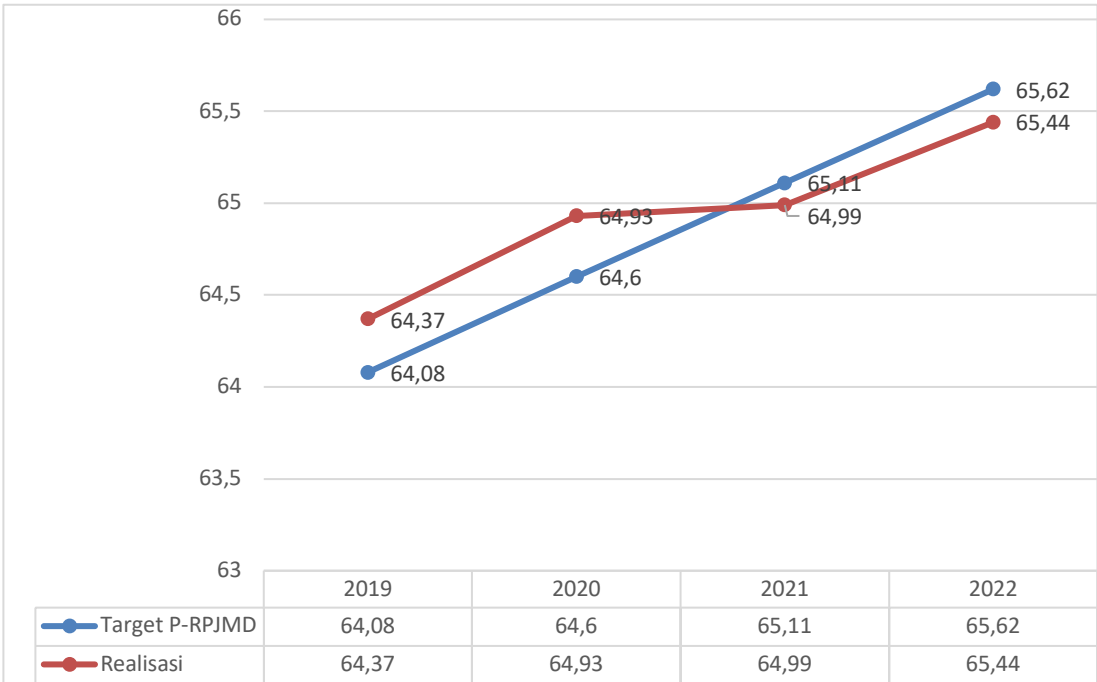
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, 2023

Pencapaian kinerja pembangunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Selatah Tahun 2019 hingga tahun 2021 dapat digambarkan bahwa pada tahun 2019 melebihi dari target yaitu dari target 64,08 realisasinya adalah 64,37 atau 100,45%, selanjutnya pada tahun 2020 melebihi dari target yaitu dari target 64,6 realisasinya adalah 64,93 atau 100,51% tetapi pada tahun 2021 belum mencapai target yaitu dari target 65,11 realisasinya adalah 64,99 atau 99,82%. Selanjutnya pada tahun 2022



belum mencapai target tapi mendekati angka target dari target 65,62 realisasinya adalah 65,44 atau 99,73%.

Grafik 2.12.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2021



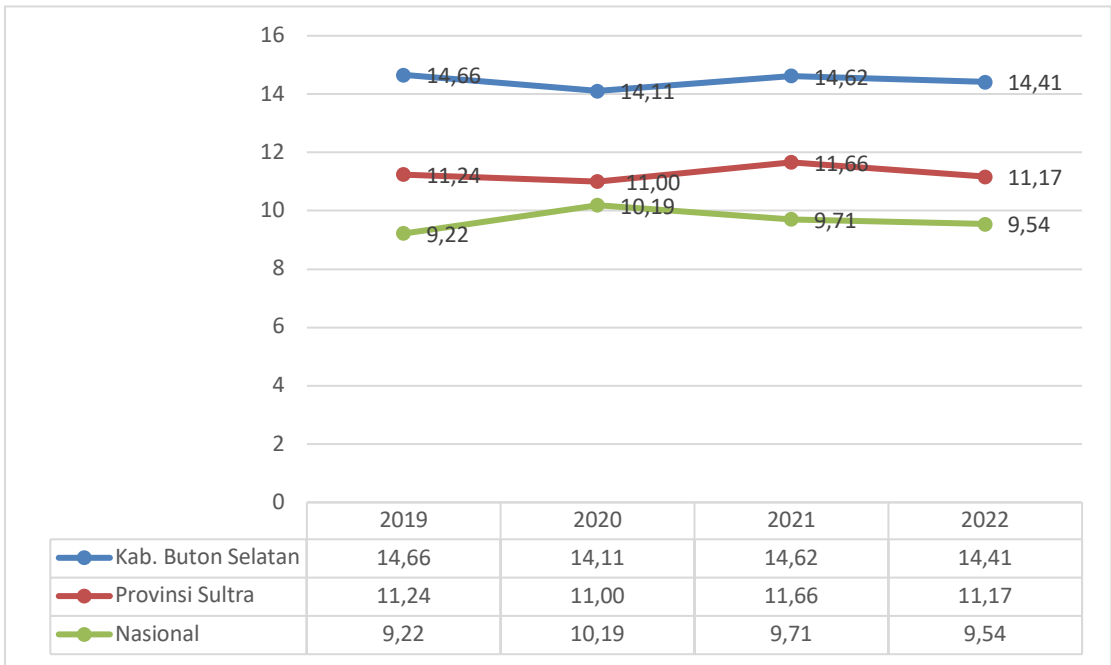
Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2023

6. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 berada pada angka 14,66% berada lebih tinggi dari persentase angka penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 11,24 dan nasional pada angka 9,22. Selanjutnya pada tahun 2020 angka penduduk miskin kabupaten Buton Selatan mengalami sedikit penurunan pada angka 14,11% dan masih lebih tinggi dari rata-rata angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada angka 11,00% dan nasional pada angka 10,19%. Pada tahun 2021 angka penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan naik pada angka 14,62% dan masih lebih tinggi dari angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 11,66% dan nasional 9,71% dan pada tahun 2022 persentase angka penduduk miskin sedikit mengalami penurunan pada angka 14,41% dan tetap masih lebih tinggi dari angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 11,17% dan Nasional pada angka 9,54%.



Grafik 2.13.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2022 (%)

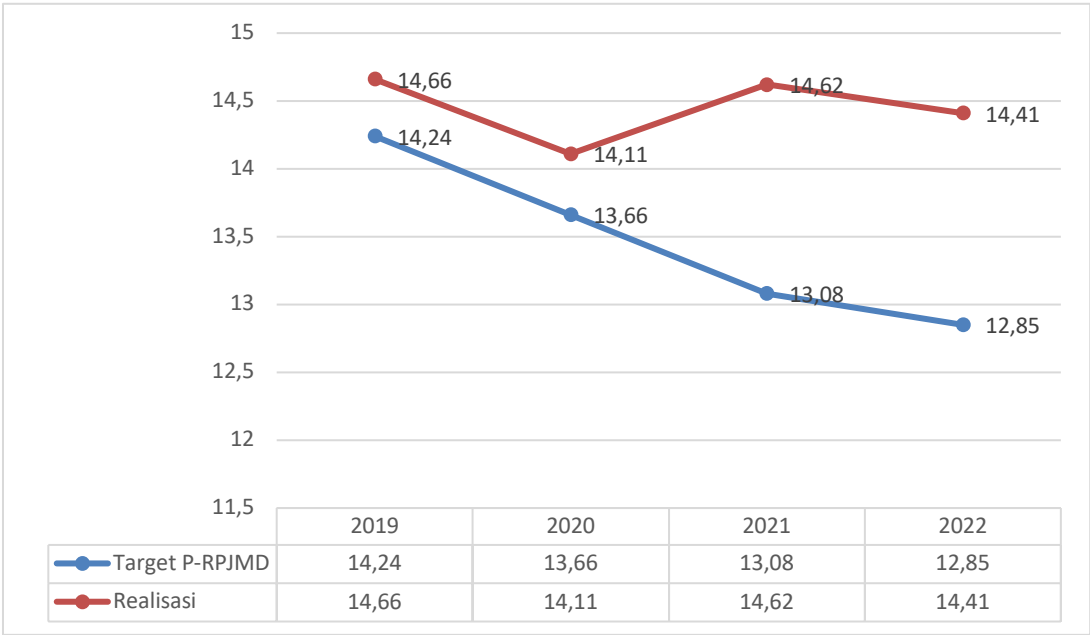


Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, 2023

Capaian kinerja persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 hingga tahun 2022 rata-rata tidak mencapai target yang mana pada tahun 2019 dari target 14,66% realisasinya adalah 14,24% atau 97,14% selanjutnya pada tahun 2020 dari target 13,66% realisasinya adalah 14,11% atau 96,81% dan tahun 2021 dari target 13,08 realisasinya adalah 14,62% atau 89,47. Selanjutnya pada tahun 2022 tidak mencapai dari target yaitu dari target 12,85 realisasinya adalah 14,41 atau 89,17% Berdasarkan hal tersebut kinerja terkait upaya penanggulangan kemiskinan rata-rata mendekati dari target atau rata-rata berada pada persentase 90%, meskipun demikian jika dilihat dari tren perkembangan angka kemiskinan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 rata-rata berada pada persentase 14,00% artinya tidak terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan yang disebabkan oleh belum optimalnya program-program yang menyetuh angka kemiskinan tersebut, selain itu belum masifnya koodinasi didaerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta data terkait penduduk miskin *by name by addres* belum teridentifikasi secara jelas.



Grafik 2.14.
Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 (%)



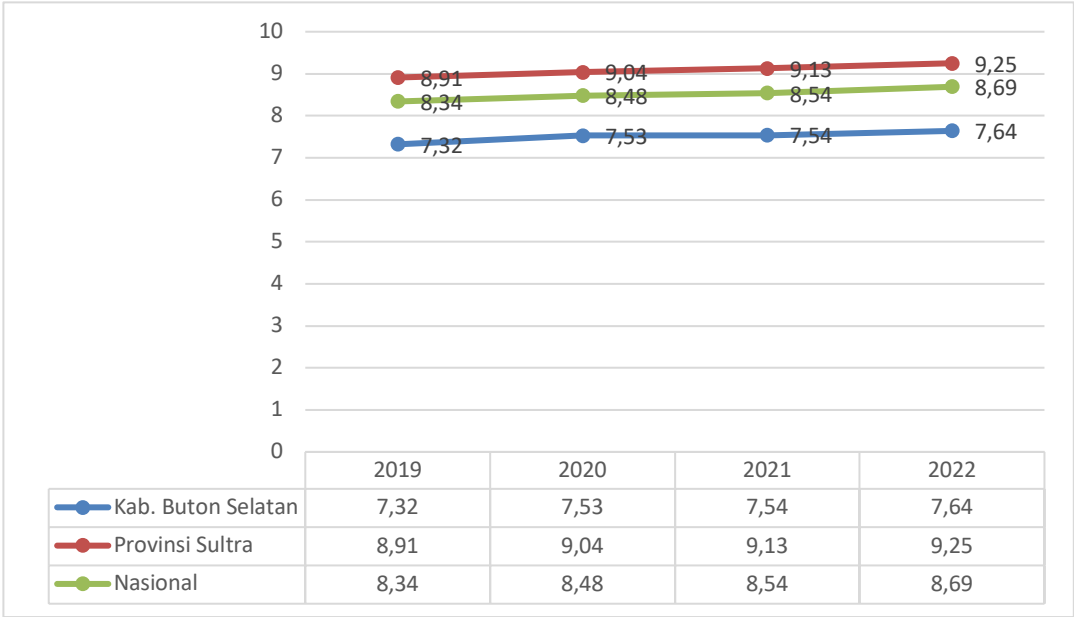
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, 2023

7. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 berada pada usia 7,32 Tahun berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 8,34 Tahun dan nasional 8,91 tahun. Selanjutnya pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan pada usia 7,53 Tahun dan masih berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 8,48 tahun dan nasional 9,04 tahun. Tahun 2021 Rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton Selatan sedikit mengalami peningkatan pada usia 7,54 tahun berada berada dibawah usia rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu usia 8,54 tahun dan nasional 9,13 tahun dan pada tahun 2022 usia rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton Selatan meningkat pada usia 7,64 tahun dan berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada usia 8,69 tahun serta nasional pasda usia 9,25 tahun. Peningkatan usia rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami perlambatan peningkatan.



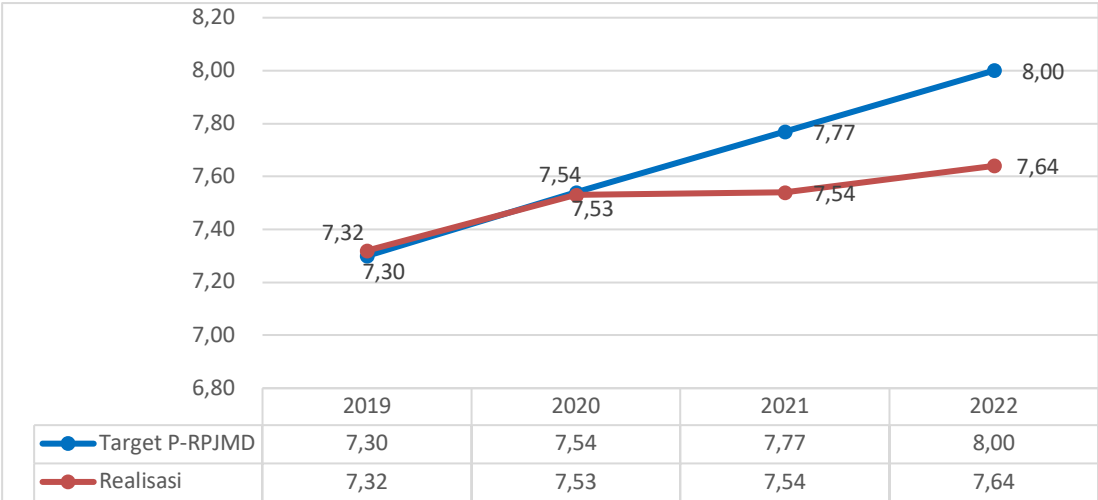
Grafik 2.15.
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buton Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2022 (Tahun)



Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, 2023

Capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 hingga tahun 2022 capaian kinerja sangat tinggi tetapi rata-rata tidak mencapai target yang mana pada tahun 2019 dari target 7,30 tahun realisasinya adalah 7,32 tahun atau 100,27% melebihi dari target, selanjutnya pada tahun 2020 dari target 7,54 tahun realisasinya adalah 7,53 tahun atau 99,87% belum mencapai target dan tahun 2021 dari target 7,77 tahun realisainya adalah 7,54 tahun atau 97,04 belum mencapai target. Selanjutnya pada tahun 2022 tidak mencapai dari target yaitu dari target 8,00 Tahun realisasinya adalah 7,64 tahun atau 95,50% belum mencapai target.

Grafik 2.16.
Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 (Tahun)



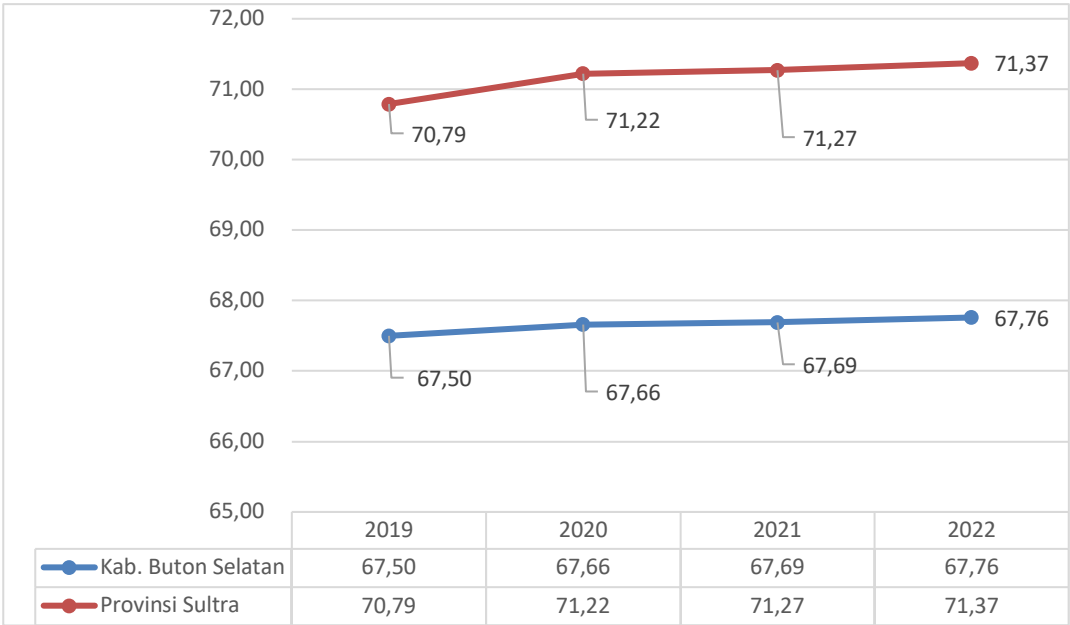
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, 2023



8. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 masih berada dibawah angka usia harapan hidup provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2019 angka usia harapan hidup Kabupaten Buton Selatan berada pada angka 67,50 tahun berada dibawah provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada angka 70,75 tahun. Selanjutnya pada tahun 2020 angka usia harapan hidup Kabupaten Buton Selatan naik pada angka 67,66 tahun dan masih berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada angka 71,22 tahun. Selanjutnya pada tahun tahun 2021 kembali angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan naik pada angka 67,69 tahun walaupun tetap masih berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 71,27 tahun dan pada tahun 2022 naik menjadi 67,76 tahun dan tetap berada dibawah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 71,37 tahun.

Grafik 2.17.
Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019-2022 (Tahun)



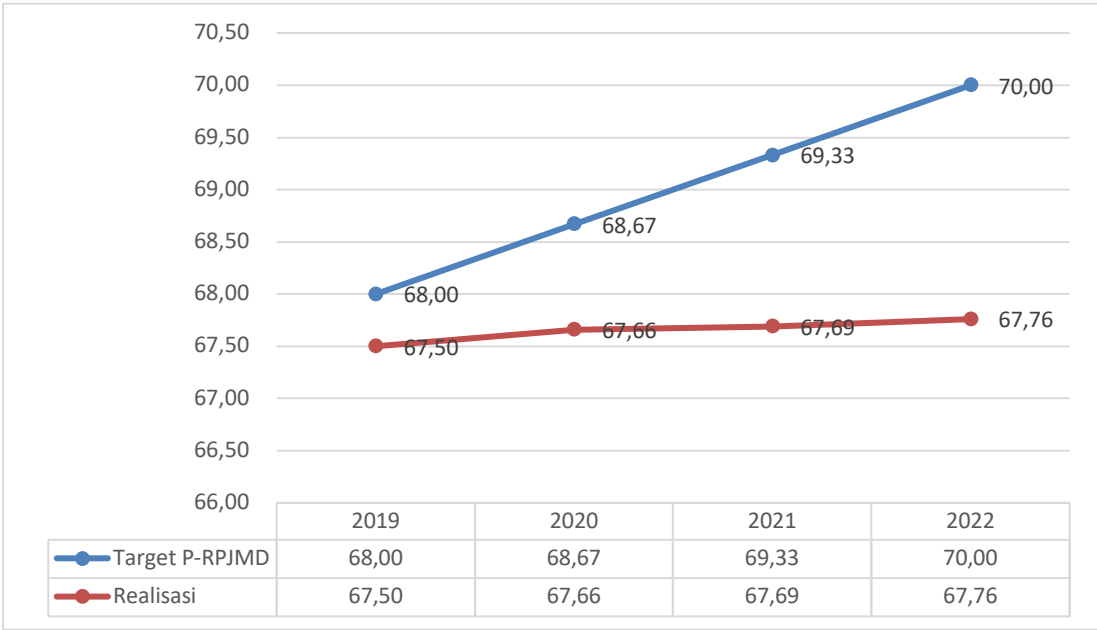
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, 2023

Capaian kinerja Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 hingga tahun 2022 dimana capaian kinerja rata-rata dangat tinggi tetapi rata-rata belum mencapai target yang mana pada tahun 2019 dari target 68 tahun realisasinya adalah 67,50 tahun atau 99,26% belum mncapai target, selanjutnya pada tahun 2020 dari target 67,66 tahun realisasinya adalah 68,67 tahun atau 98,53% belum mencapai



target dan tahun 2021 dari target 67,69 tahun realisainya adalah 69,33 tahun atau 97,63% dan belum mencapai target. Selanjutnya pada tahun 2022 belum mencapai target yaitu dari target 70 Tahun realisasinya adalah 67,76 tahun atau 96,80%.

Grafik 2.18.
Capaian Kinerja Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 (Tahun)



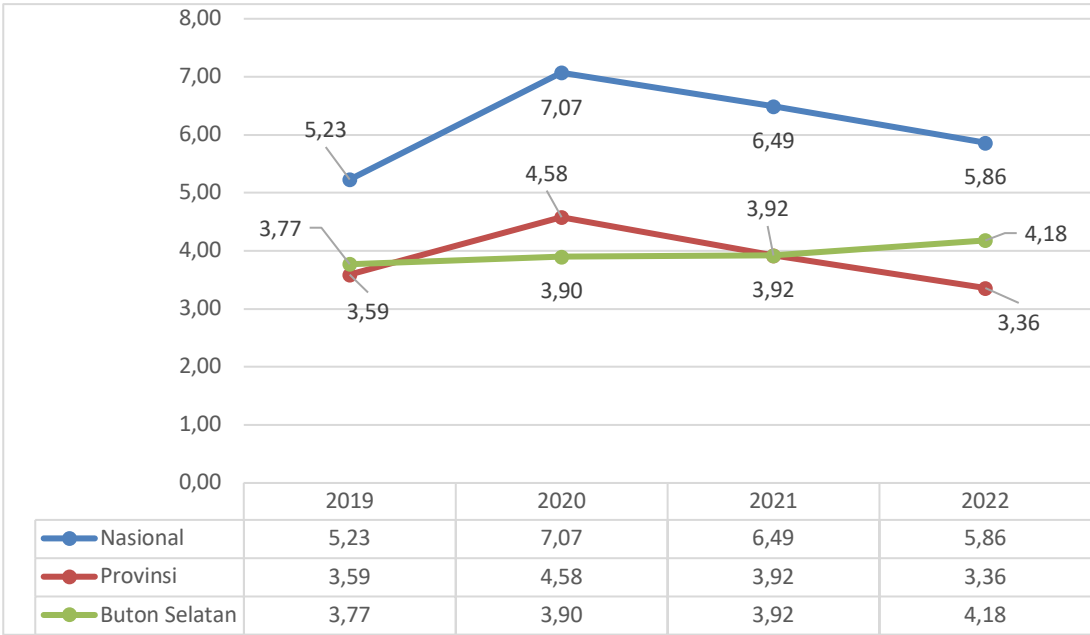
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, 2023

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 berada pada angka 3,77 berada dibawah angka provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 3,59 dan diatas angka nasional yaitu 5,23. Selanjutnya pada tahun 2020 angka pengangguran terbuka sedikit mengalami peningkatan pada angka 3,90 dan berada diatas angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 4,58 dan angka nasional yaitu 7,07 dan pada tahun 2021 angka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan pada angka 3,92 sama dengan angka Provinsi Sulawesi Tenggara dan berada diatas angka nasional yaitu 6,49.



Grafik 2.19.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Buton Selatan. Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional
Tahun 2019-2022 (%)

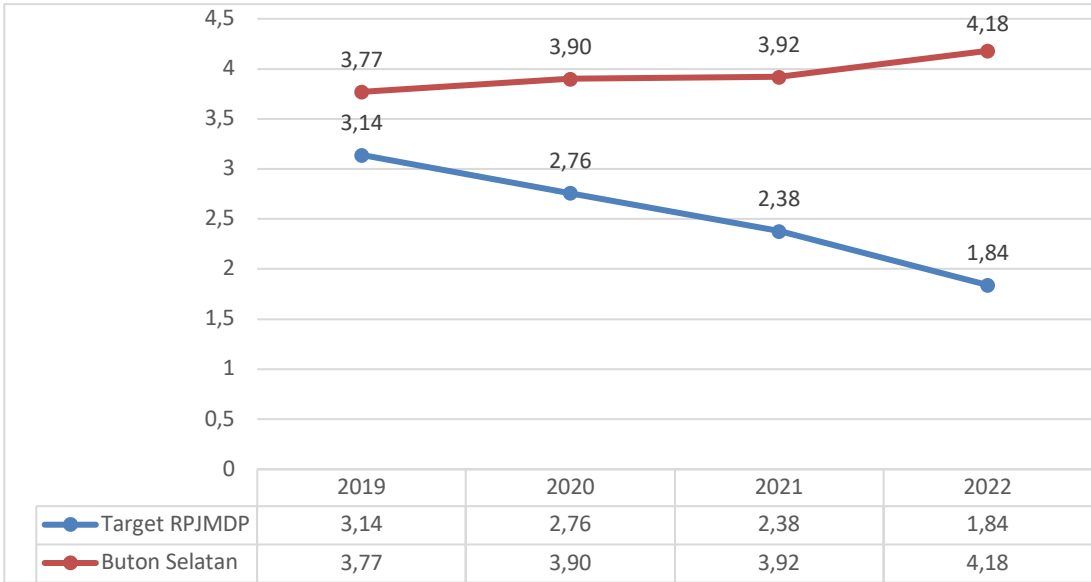


Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023

Berdasarkan pencapaian target Perubahan RPJMD Kabupaten Buton Selatan 2017-2022 terhadap Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 hingga tahun tahun 2021. Angka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 berada pada angka 3,77% dari target 3,14% atau 83,29%, selanjutnya pada tahun 2020 naik pada angka 3,90 dari target 2,76 atau 70,77% dan tahun 2021 naik pada angka 3,92 dari target 2,38 atau 60,71% serta Tahun 2022 dari target 1,84 terealisasi naik 4,18.



Grafik 2.20.
Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional
Tahun 2019-2022 (%)



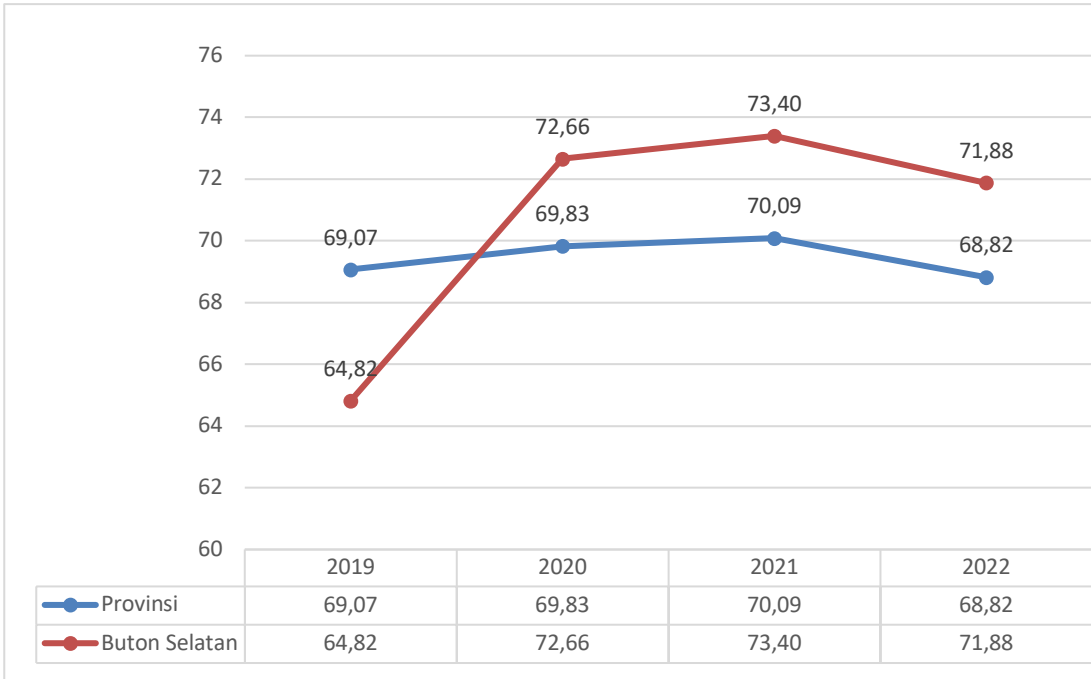
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2022

10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 berada pada angka 64,82% berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 69,07%. Selanjutnya pada tahun 2020 angka tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Buton Selatan meningkat menjadi 72,66% berada diatas angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 69,83% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,40% berada diatas angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 70,09%. Pada tahun 2022 71,88% masih berada di atas Provinsi Sulawesi Tenggara 68,82.



Grafik 2.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019-2022 (%)



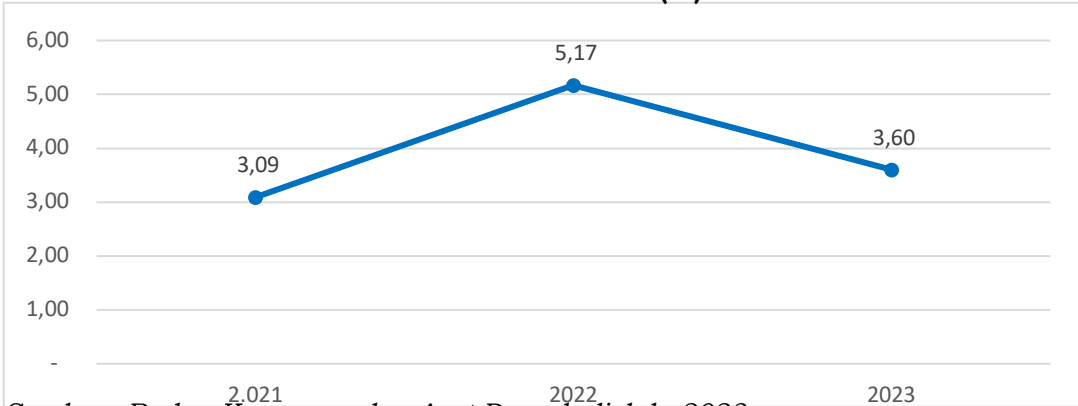
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023

11. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) merupakan gambaran terkait tingkat kemandirian suatu daerah dilihat dari persentase antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah seluruh hasil pendapatan daerah. Perkembangan DOF Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2021 hingga 2023 berada pada angka 3,09% hingga 5,17% hal ini memberikan gambaran bahwa kondisi kemandirian daerah Kabupaten Buton Selatan berada pada kategori Rendah Sekali (0 hingga 25%), yang dapat diartikan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan dominan dari pada daerah itu sendiri. (Sumber : BPS, tahun 2023).



Grafik 2.22
Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2021-2023 (%)

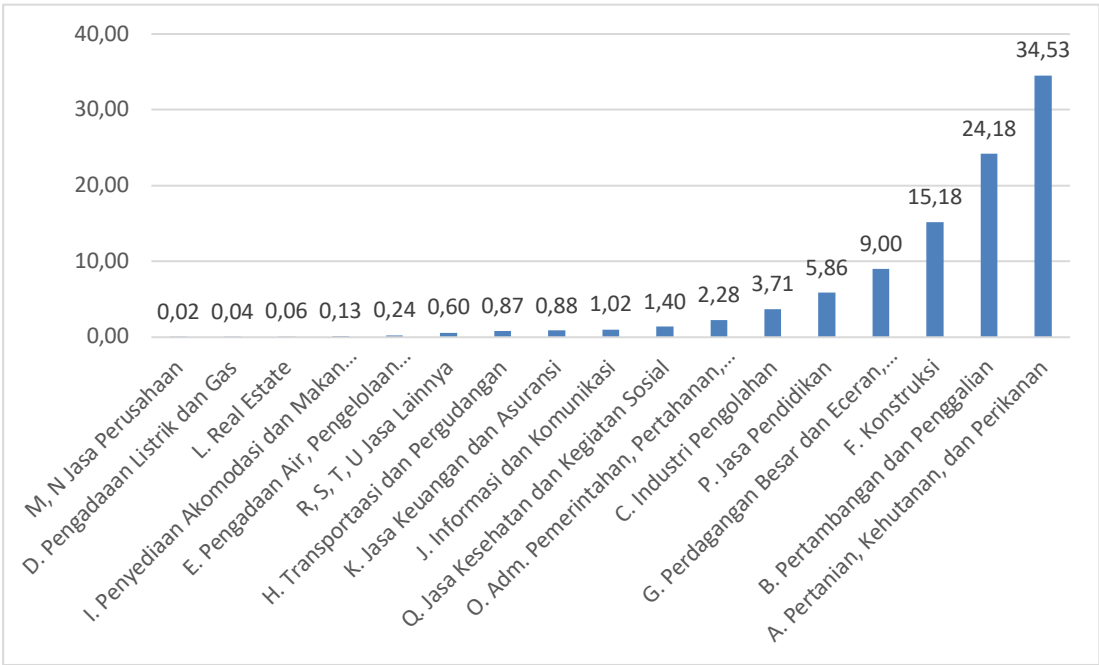


Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah diolah, 2023

12. Distribusi PDRB Kabupaten Buton Selatan (%)

Distribusi PDRB Kabupaten Buton Selatan tahun 2022 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 34,53%, selanjutnya diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 24,18% dan sektor kontruksi sebesar 15,18%. Dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton Selatan.

Grafik 2.23
Distribusi PDRB Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2022 (%)



Sumber : BPS, Buton Selatan Dalam Angka, 2023

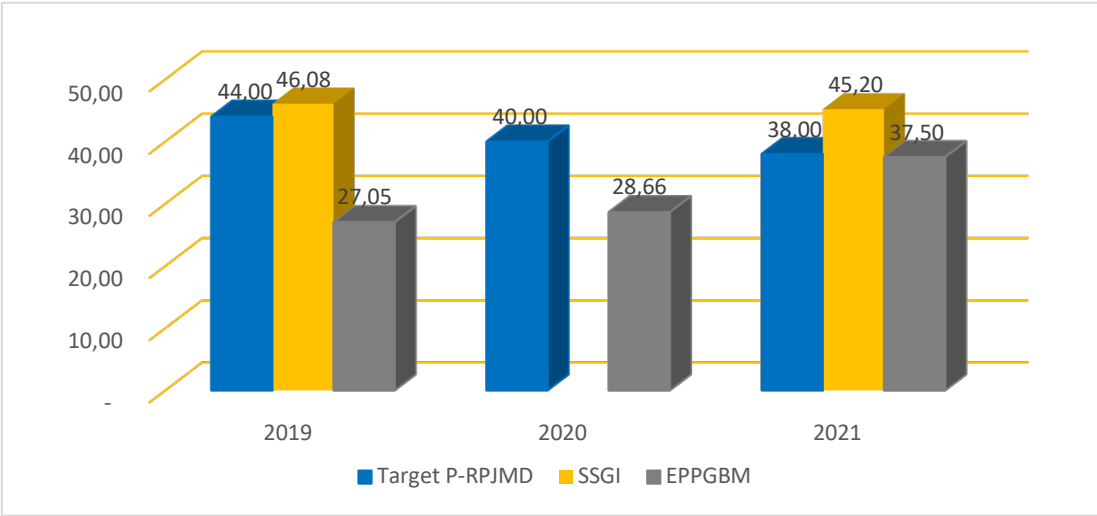


13. Prevalensi Stunting (%)

Stunting menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki definisi sebuah kasus atau masalah kekurangan gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Masalah gizi buruk ini bahkan berdampak pada gangguan pertumbuhan anak dengan tanda tinggi badan anak yang lebih pendek atau tidak mencapai rata-rata tinggi atau kerdil dari standar tinggi usianya. Sedangkan prevalensi stunting menurut Badan Pusat statistik adalah Indikator mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Kementerian Kesehatan bahwa kondisi prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan pada EPPGBM Kabupaten Buton Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yaitu pada tahun 2019 prevalensi stunting berada pada angka 27,05% selanjutnya pada tahun 2020 meningkat pada angka 28,66% dan pada tahun 2021 meningkat lagi pada angka 37,50% sedangkan pada versi SSGI sedikit mengalami penurunan yang mana pada tahun 2019 berada pada angka 46,08%, pada tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran karena adanya kondisi Pandemi Covid-19 dan tahun 2021 kembali dilakukan pengukuran dan prevalensinya berada pada angka 42,50% berdasarkan kedua versi tersebut dapat diartikan bahwa prevalensi stunting Kabupaten Buton Selatan masih sangat tinggi dari kinerja terhadap target capaian perubahan RPJMD pada tahun 2021 dari versi SSGI tidak mencapai target yang mana dari target 38% realisasinya adalah 45,20% selanjutnya jika dilihat dari versi EPPGBM pada tahun 2021 mencapai target yang mana dari target 38% capaiannya adalah 37,50%



Grafik 2.24
Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2021 (%)



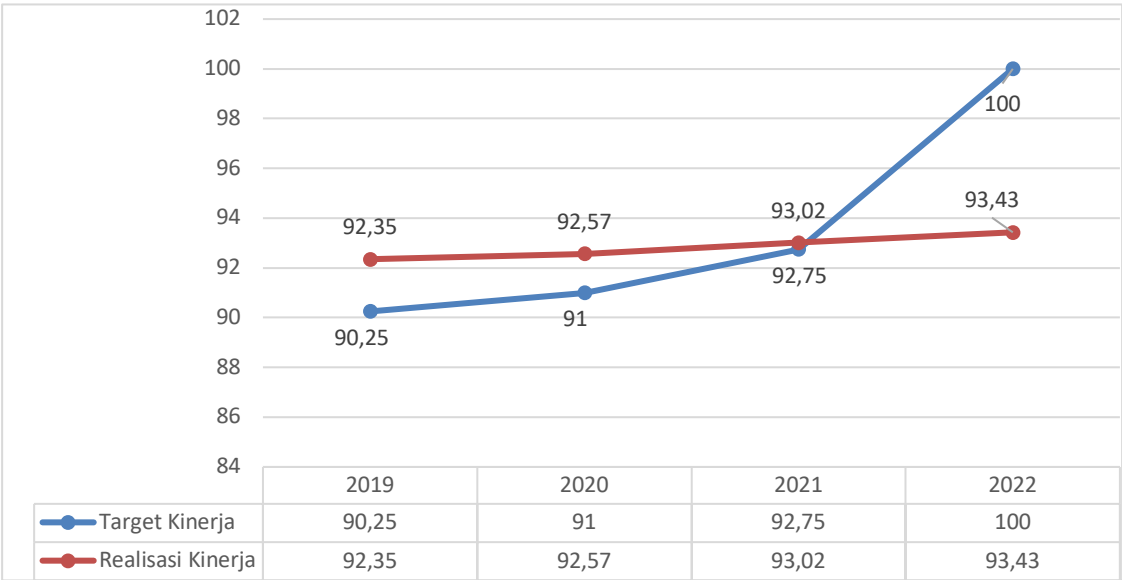
Sumber : SSGI dan EPPGBM, 2021

2.2.2. Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing

1. Pendidikan

Persentase Angka Melek Huruf Pada Buta Huruf Usia Produktif merupakan salah satu Indikator dalam menentukan tingkat pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Capaian indikator kinerja Persentase Angka Melek Huruf Pada Buta Huruf Usia Produktif adalah sebesar 93,43% dari target sebesar 100% yang direncanakan pada Tahun 2022. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital (*handphone*) pada usia produktif menjadi salah satu faktor meningkatnya realisasi tiap tahunnya.

Grafik 2.25
Persentase Angka Melek Huruf Pada Buta Huruf Usia Produktif (%)

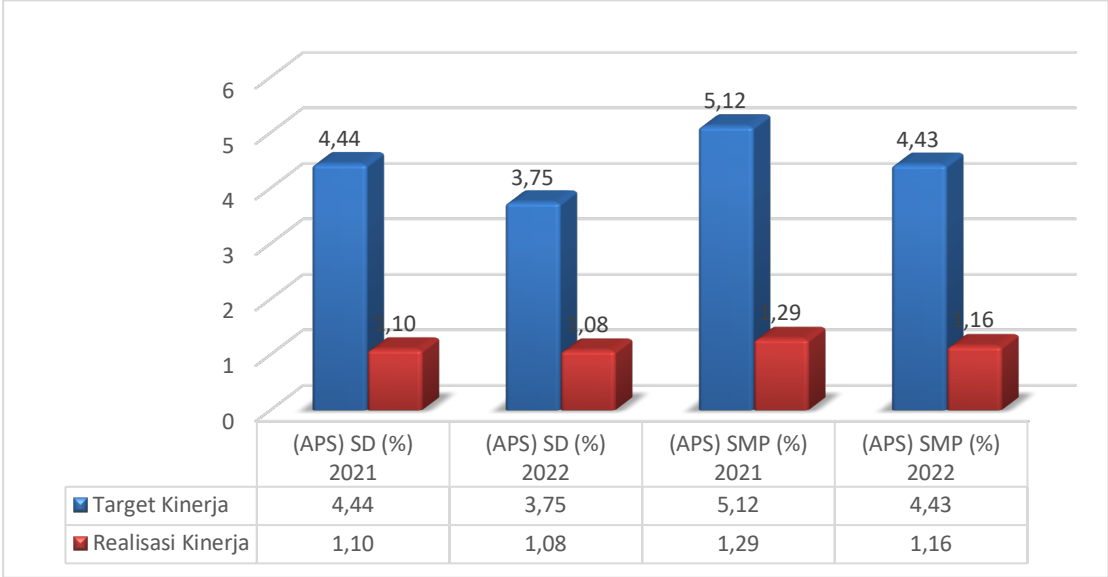


Sumber : Lakip Dinas Pendidikan, 2023



Pemerataan jumlah dan kualitas guru pada tingkat SD berdasarkan wilayah dan keperdulian orang tua siswa kepada anaknya terhadap Pendidikan mempengaruhi keberhasilan pencapaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan untuk menekan Angka Putus Sekolah (APS) SD dengan Capaian kinerja adalah sebesar 1,08% dari target sebesar 3,75% yang direncanakan di Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 28,8% atau melebihi target. Sementara Angka Putus Sekolah (APS) SMP dengan Capaian kinerja indikator Angka Putus Sekolah (APS) SMP adalah sebesar 1,16% dari target sebesar 4,43% yang direncanakan dalam Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 26,18% atau melebihi target. Capaian ini lebih tinggi dari capaian/realisasi tahun sebelumnya 25,18%.

Grafik 2.26
Angka Putus Sekolah (APS) SD (%) dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP (%)



Sumber : Lakip Dinas Pendidikan, 2023

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
	2022	2023	2021	2022
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100	100	81,89	78,73
Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100	100	98,21	98,70
Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	100	100	2,36	3,14
Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	45,27	48,38	42,77	46,08



Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
	2022	2023	2021	2022
Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	34,19	35,19	30,89	33,84
Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56,66	60,83	57,16	57,93
Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,26	60,25	57,16	57,93
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	73,71	70,14	73,68	70,11
Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	43,33	51,3	41,99	50,00
Indeks Iklim Keamanan SD	67,64	68,75	64,10	65,21
Indeks Iklim Kebinekaan SD	62,21	69,86	59,71	67,37
Indeks Inklusivitas SD	54,83	57,45	52,73	54,35
Indeks Iklim Keamanan SMP	66,10	72,42	64,10	69,08
Indeks Iklim Kebinekaan SMP	61,92	68,71	59,71	66,50
Indeks Inklusivitas SMP	55,73	60,04	52,73	56,94

Sumber : Dinas Pendidikan, 2023

2. Kesehatan

Capaian realisasi angka kematian bayi tahun 2020 sebesar 9,5 per 1000 kelahiram hidup mengalami penurunan menjadi 4,7 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2021 dan mengalami peningkatan menjadi 8,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. bayi baru lahir 0-28 hari merupakan usia rentan dalam kehidupan yang Hal ini memungkinkan sehingga perlu mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar.

Angka prevalensi balita gizi buruk tahun 2020 sebanyak 46 kasus (4 %), tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 30 kasus (0,31%) dan mengalami peningkatan menjadi 45 kasus (0,49%) atau 4,9 per 1.000 balita pada tahun 2022. Banyak faktor yang mempengaruhi kejadian gizi kurang pada bayi, balita dan anak-anak, baik itu penyebab langsung maupun tidak langsung. Makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang. Anak yang tidak memperoleh cukup makan, maka daya tahan



tubuhnya akan melemah dan akan mudah terserang penyakit. Selain itu ada pula beberapa penyebab tidak langsung yang dapat menyebabkan gizi kurang dan buruk yaitu ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, pola pengasuhan anak kurang memadai, pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai dan akses masyarakat terhadap pangan yang kurang memadai. Komplikasi akibat gizi buruk sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila komplikasi terjadi, anak dapat mengalami tahap-tahap perkembangan menjadi lebih lambat dibanding anak normal seusianya. Anak juga dapat mengalami kesulitan belajar, mudah terserang penyakit berat, gangguan berbagai macam organ, hingga dapat terjadi kematian. Begitu pentingnya masalah gizi sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Tahun 2020 angka kematian ibu sebesar 190 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2021 meningkat menjadi 284 per 100.000 kelahiran hidup, dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 52 per 100.000 kelahiran hidup. Masalah yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan, termasuk Angka Kematian Ibu (AKI) tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan antenatal (masa kehamilan), pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan, serta faktor sosial budaya.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	2020	2021	2022
Menurunnya Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	9,5	4,7	8,4
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	46 kasus (4 %)	30 kasus (0,31 %)	45 Kasus (0,49 %)
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	190	284	52

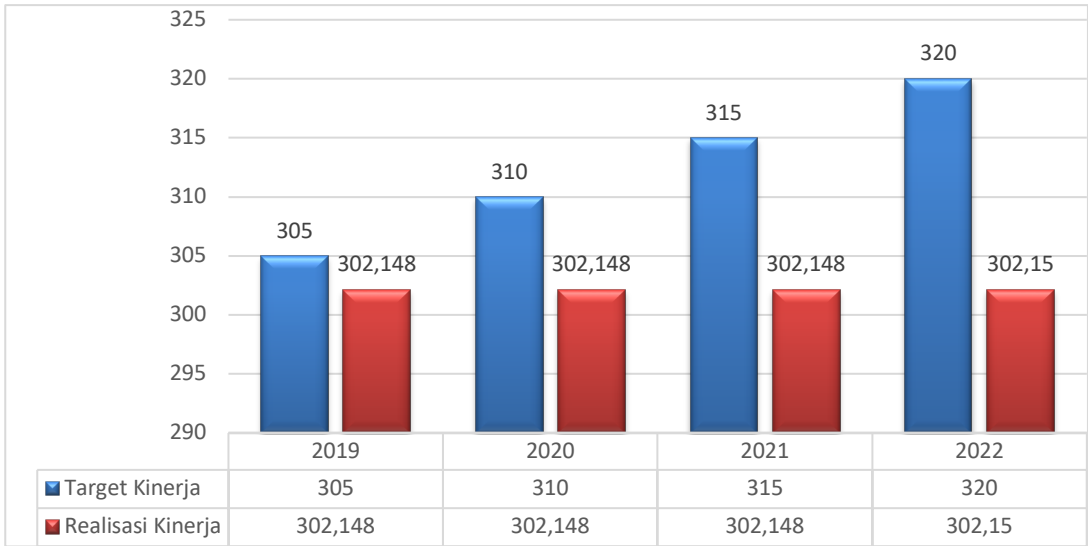
Sumber : Lakip Dinas Kesehatan, 2023

3. Pekerjaan Umum

Pada tahun 2022 target panjang jalan adalah 320 km dengan realisasi kinerja hampir mencapai target yang direncanakan yaitu 302,15 km dan panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 203,963 km diatas target yaitu 190 km, sehingga dibutuhkan kerja keras dan komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur dasar tersebut.

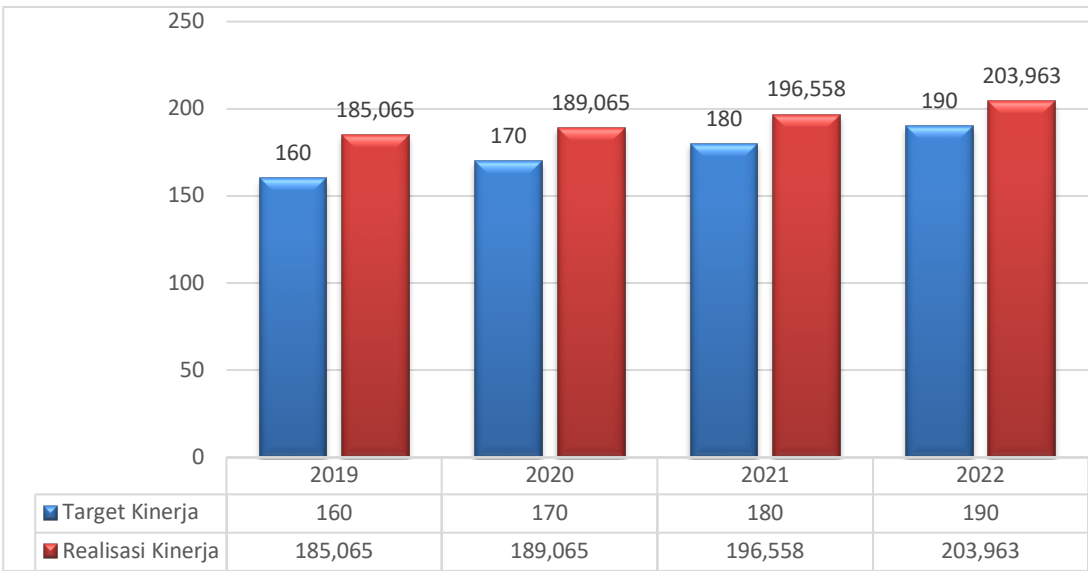


Grafik 2.27
Panjang Jalan (KM)



Sumber : Lakip PUPR, 2023

Grafik 2.28
Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (KM)



Sumber : Lakip PUPR 2023

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi, Capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Rumah tangga bersanitasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 16.929 Rumah tangga atau sebesar 71,00 % dari 23.843 Rumah Tangga. Yaitu 3% Akses Aman, 45% Akses Layak Individu, 19 % Akses Layak Bersama, dan 4% Akses Layak Khusus. Capaian Rumah tangga bersanitasi pada akhir tahun Renstra tidak memenuhi target yang di harapkan, target pada tahun 2022 sebesar 90% sedangkan realisasinya sebesar 71%.



Tabel 2.7
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Target	Realisasi
2019	73,2	84,53
2020	85	81,46
2021	88,8	87,22
2022	98,8	71

Sumber : Lakip PUPR, 2023

4. Perumahan Rakyat

Target yang ditetapkan tahun 2022 yaitu 72,30% serta dapat terealisasi melebihi target yaitu 82,21%. Hal ini diperoleh melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bersumber dari APBN Satker Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yaitu pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu sebanyak 98 unit, sehingga jumlah rumah yang telah dibenahi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 13.967 unit rumah dari jumlah rumah se-Kabupaten Buton Selatan sebanyak 16.989 unit atau 82,21%. Disamping itu geliat pembangunan fisik mulai bergerak kembali setelah masa pandemi Virus Covid-19 berlalu sehingga proyeksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat berjalan Kembali.

Tabel 2.8
Persentase Rumah Layak Huni (%)

Persentase Rumah Layak Huni (%)	Target	Realisasi	Persentase
2018	71,27	74,84	105%
2019	71.57	77,89	109%
2020	71.77	80,87	113%
2021	72.07	81,64	113%
2022	72.30	82,21	114%

Sumber : Lakip Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2023



5. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil capaian kinerja dengan indikator kinerja jumlah Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mulai pada Tahun 2020 sampai dengan 2021 terlihat bahwa indikator mengalami peningkatan capaian kinerja. Pada indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan pada tahun 2020 sampai 2022 untuk capaian kinerja tercapai sebesar 100% selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan konsistensi satuan polisi pamong praja mewujudkan terciptanya penegakan Perda di lingkup Pemerintahan Kabupaten Selatan dan begitu pula dengan indikator kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, kententraman, dan Keindahan). Pencapaian tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Selatan dalam melakukan pelayanan dan memfasilitasi seluruh kegiatan – kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Selatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Penegak Perda pada lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, kententraman, dan Keindahan) (%)	60	65	75	65	70	75

Sumber : Lakip Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

6. Penanggulangan Bencana

Realisasi capaian kinerja Persentase Penanganan Kejadian Bencana mencapai 100% dikarenakan kenaikan jumlah kejadian yang tertangani oleh BPBD Kab. Buton Selatan.

Sementara untuk realisasi Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan capaian hanya 25% sehingga tidak memenuhi target disebabkan karena terbatasnya anggaran penyediaan logistik untuk korban bencana masih mengandalkan sisa logistic tahun sebelumnya yang merupakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2020 dimana



pada tahun 2022 BPBD Kab. Buton Selatan tidak memperoleh dana hibah tersebut.

Untuk Persentase Peningkatan Kemampuan Tentang Kebencanaan di daerah Rawan Bencana dengan capaian 50% ditunjang oleh adanya ketersediaan tenaga, anggaran dan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana dengan dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan kegiatan lainnya yang berbasis kemasyarakatan khususnya pada mitigasi dan peringatan dini terhadap bencana.

Tabel 2.10
Indikator Kinerja BPBD Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Penanganan Kejadian Bencana (%)	100	100	100
Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (%)	40	10	25
Persentase Peningkatan Kemampuan Tentang Kebencanaan di daerah rawan Bencana (%)	35	17,5	50

Sumber : Lakip BPBD, 2023

7. Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Buton Selatan melakukan berbagai upaya-upaya dalam mencapai keberhasilan realisasi indikator kinerja seperti mengikutsertakan 7 orang anggota Satgas Damkar pada Diklat Pemadam Kebakaran yang diselenggarakan oleh Dinas Kebakaran Kota Kendari pada Agustus 2022 dan juga turut melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan di kecamatan Sampolawa dan Lapandewa.

Tabel 2.11
Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Waktu Tanggap daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Menit)	25	24,9	99,6

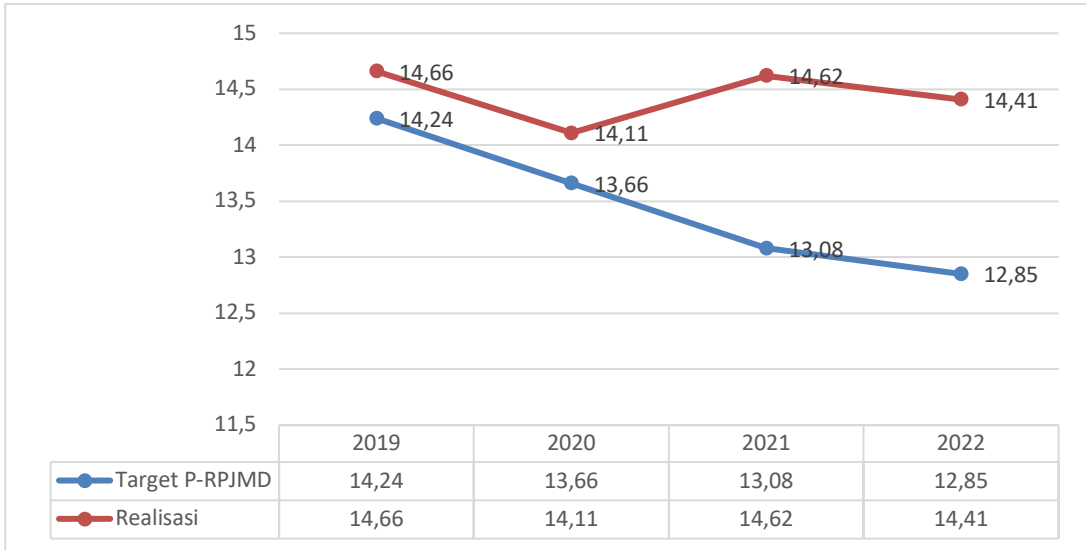
Sumber : Lakip Dinas Pemadam Kebakaran, 2023.



8. Sosial

Persentase penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 berada pada angka 14,66% berada lebih tinggi dari persentase angka penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 11,24 dan nasional pada angka 9,22. Selanjutnya pada tahun 2020 angka penduduk miskin kabupaten Buton Selatan mengalami sedikit penurunan pada angka 14,11% Pada tahun 2021 angka penduduk miskin Kabupaten Buton Selatan naik pada angka 14,62% dan pada tahun 2022 persentase angka penduduk miskin sedikit mengalami penurunan pada angka 14,41%.

Grafik 2.29
Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022 (%)



Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, 2023

Berdasarkan hal tersebut kinerja terkait upaya penanggulangan kemiskinan rata-rata mendekati dari target atau rata-rata berada pada persentase 90%, meskipun demikian jika dilihat dari tren perkembangan angka kemiskinan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 rata-rata berada pada persentase 14,00% artinya tidak terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan yang disebabkan oleh belum optimalnya program-program yang menyetuh angka kemiskinan tersebut, selain itu belum masifnya koodinasi didaerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta data terkait penduduk miskin.

9. Ketenagakerjaan

Realisasi pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan disebabkan dengan adanya dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan oleh



Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP Kendari) sebanyak 7 Kelas yang di ikuti oleh 112 Orang Peserta.

Tabel 2.12
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Kinerja	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	37.791	38.484	37.962
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)%	3,90	3,92	4,18
Jumlah Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)		13.944	14.854
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) %	72,66	73,40	71,88
Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan*	(Target) : 75% (Realisasi) : 78,04%		

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Tenggara, 2023

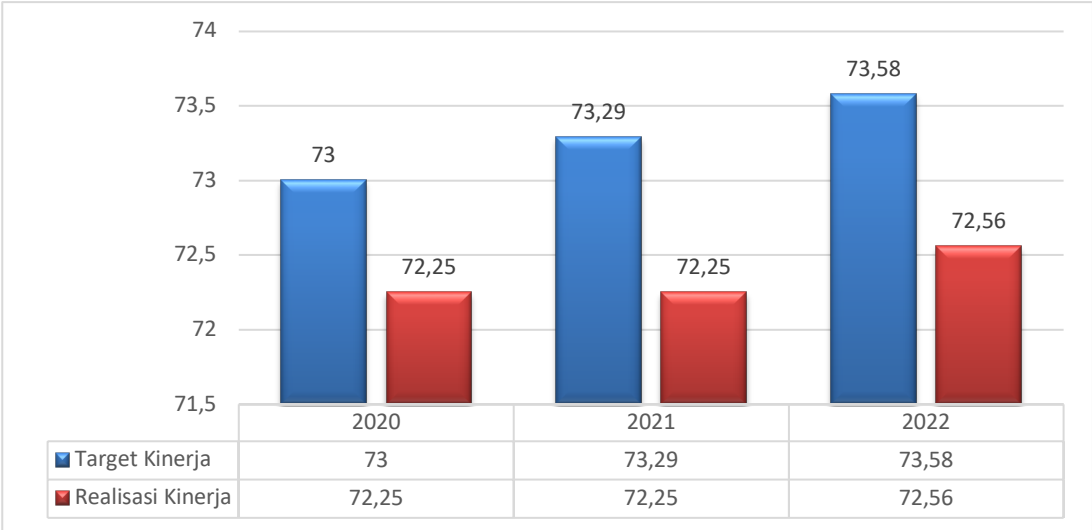
*Lakip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

10. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

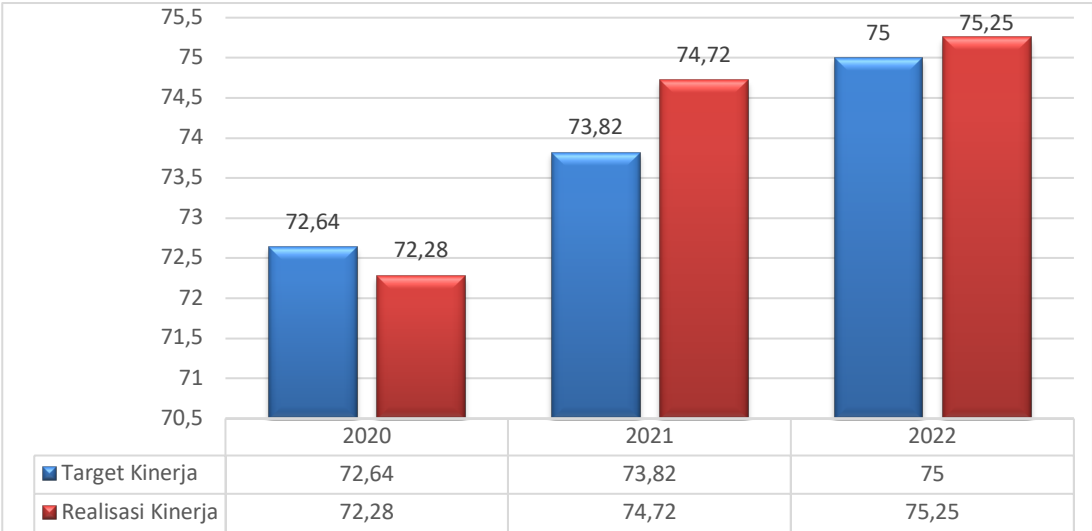
Pembangunan Gender Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022 mencapai 72,56. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 IPG Kabupaten Buton Selatan tidak ada perubahan. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan 0,31 poin jika dibandingkan realisasi tahun 2021 dan 2022. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 adalah 75.25 mengalami kenaikan di banding Tahun 2021 sebesar 0.15 persen jika dibandingkan tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 74.75%. IGD adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan kepada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi politik.



Grafik 2.30
IPG (Indeks Pembangunan Gender)



Grafik 2.31
IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)



Sumber : Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, 2023

11. Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami fluktuasi dari tahun 2020 dengan capaian sebesar 67,40 dari target 83,5, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 68,10, dari target 84, dan tahun 2022 mengalami penurunan skor menjadi sebesar 62,10 dari target 84,5. Secara keseluruhan, selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022) skor PPH tidak ada yang mencapai target.

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 berdasarkan data SUSENAS tahun 2021 memperlihatkan bahwa kualitas konsumsi penduduk Buton Selatan dengan Skor 62,1 masih berada di bawah rata-rata skor PPH Sulawesi Tenggara yaitu 79,0. Hal tersebut disebabkan konsumsi terhadap 9 (sembilan) kelompok pangan memperlihatkan adanya pola



konsumsi yang belum sesuai anjuran karena ada yang sangat tinggi (melampaui anjuran) dan ada yang sangat kurang. Sumbangan energi dari kelompok padi-padian sangat tinggi yakni 1.395,9 kkal/kap/hari melampaui anjuran WNPG sebesar 1,050 kkal/kap/hari, sedangkan kelompok pangan umbi-umbian dan pangan lainnya belum memenuhi anjuran masih dibawah standar WNPG. Walaupun sumbangan energi dari kelompok padi-padian dan umbi-umbian sangat tinggi melampaui rata-rata penduduk Sulawesi Tenggara.

Kegagalan capaian kinerja indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 disebabkan karena skor PPH beberapa kelompok pangan seperti padi-padian, pangan hewani, dan umbi-umbian masih belum mencapai skor ideal. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala dan hambatan, antara lain :

- ✓ Masih rendahnya daya beli masyarakat, dan Sebagian masyarakat masih suka produk-produk instan;
- ✓ Kurangnya kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

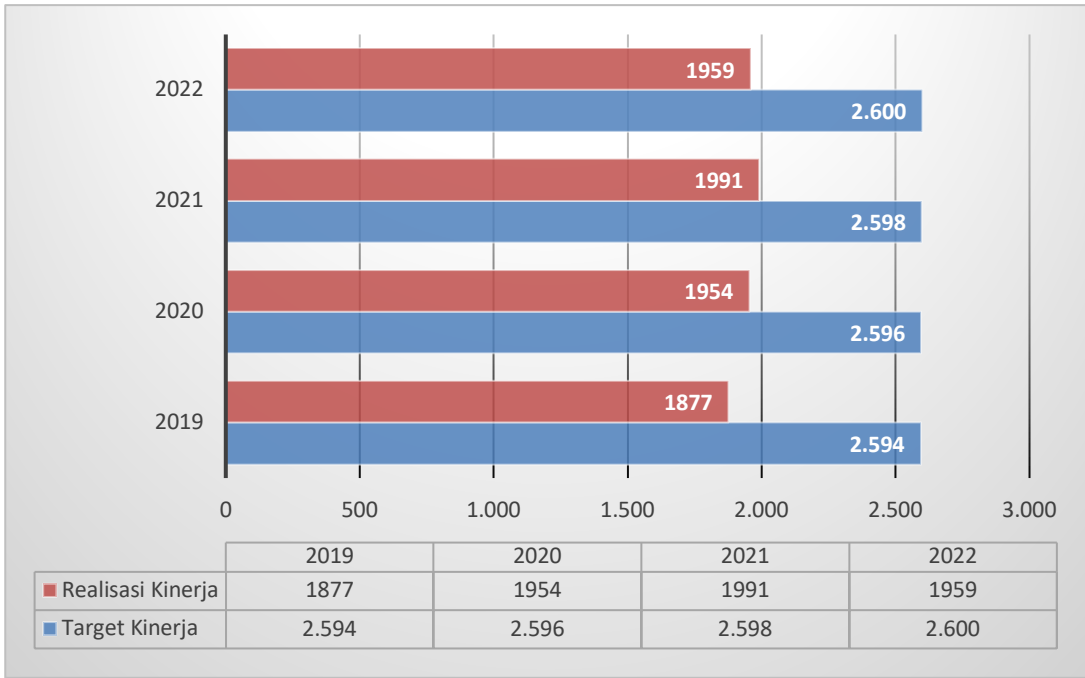
Pola Pangan Harapan (PPH)	Tahun	
	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
2020	83,50	67,40
2021	84,00	68,10
2022	84,50	62,10

Sumber : Lakip Dinas Ketahanan Pangan Kab Buton Selatan, 2022

Tingkat Ketersediaan Energi masyarakat mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan selalu berada diatas target kinerja.



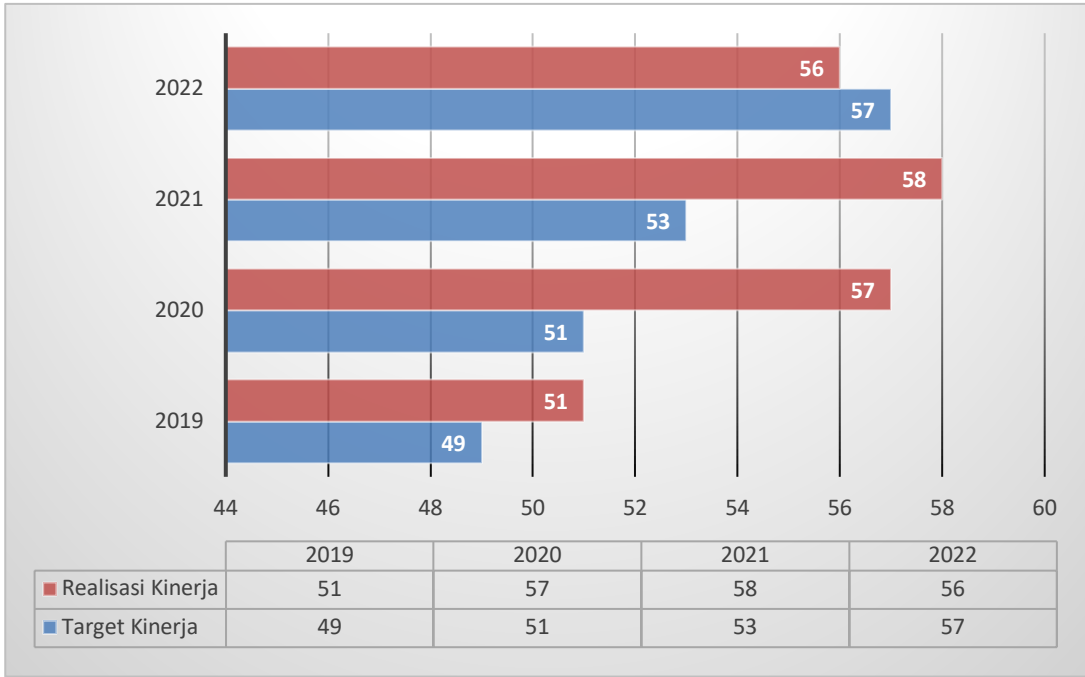
Grafik 2.32
Tingkat ketersediaan energi (kcal/hari)



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab Buton Selatan, 2023

Tingkat Ketersediaan Protein masyarakat mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2019 berada pada angka 51 gram/kapita/hari diatas target pada angka 49. Begitu pula 2020-2021 berada pada angka 57 dan 58 diatas target yaitu 51 dan 53 namun mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu di angka 56 dibawah target angka 57.

Grafik 2.33
Tingkat ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab Buton Selatan, 2023

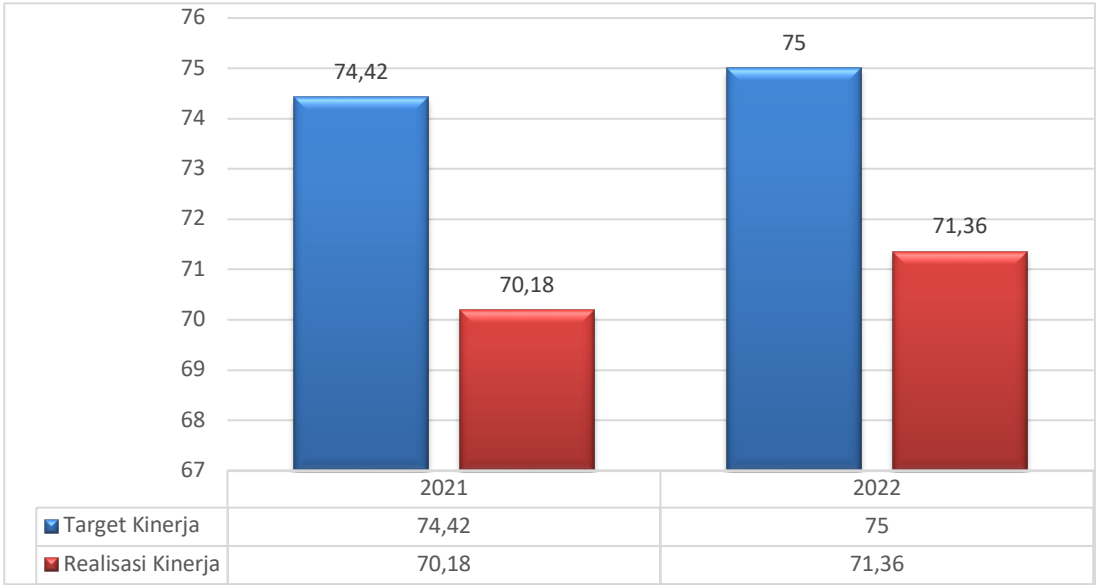


12. Lingkungan Hidup

Target Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 75,00 dengan realisasi pada 71.36. IKLH Kabupaten Buton Selatan termasuk kategori baik (70 s/d <90) jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional walaupun sedikit berada dibawah IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional yaitu masing-masing 76.88 dan 71,43.

Grafik 2.34

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



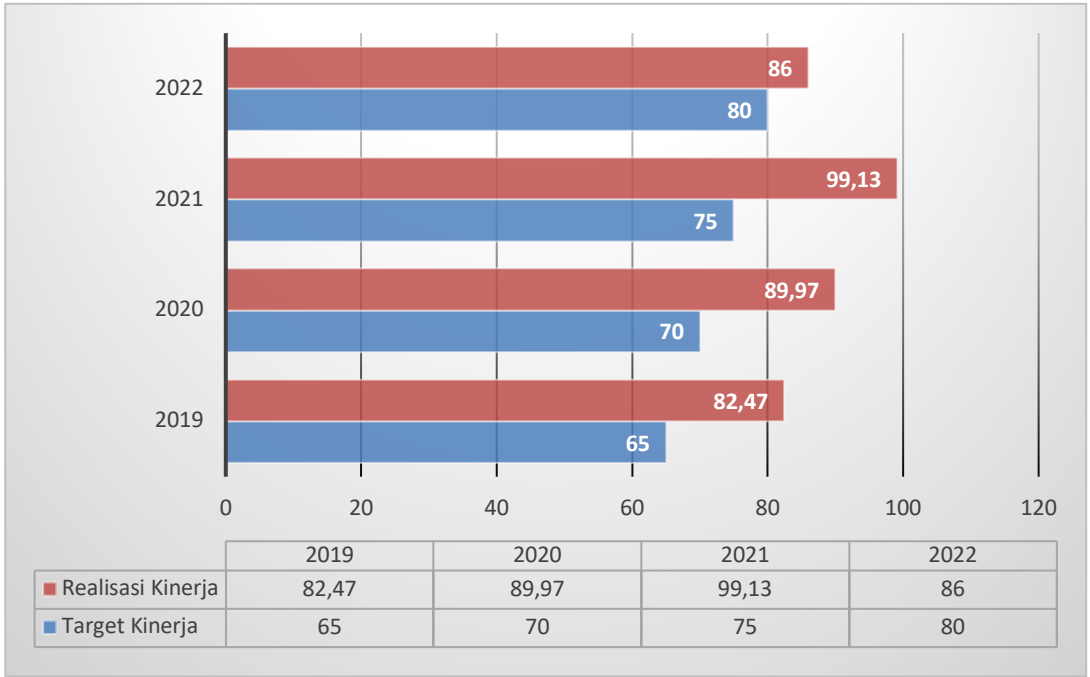
Sumber: Lakip Dinas Lingkungan Hidup, 2023

13. Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio Penduduk ber-KTP di Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 berada pada angka 82,47 diatas target yaitu 65%. Selanjutnya pada tahun 2020 angka Rasio Penduduk ber-KTP Kabupaten Buton Selatan meningkat menjadi 89,97% berada diatas target yaitu 70% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 99,13% berada diatas target yaitu 75%. Namun mengalami penurunan rasio pada tahun 2022 menjadi 86% walaupun masih diatas target Kab. Buton Selatan Tahun 207-2022.



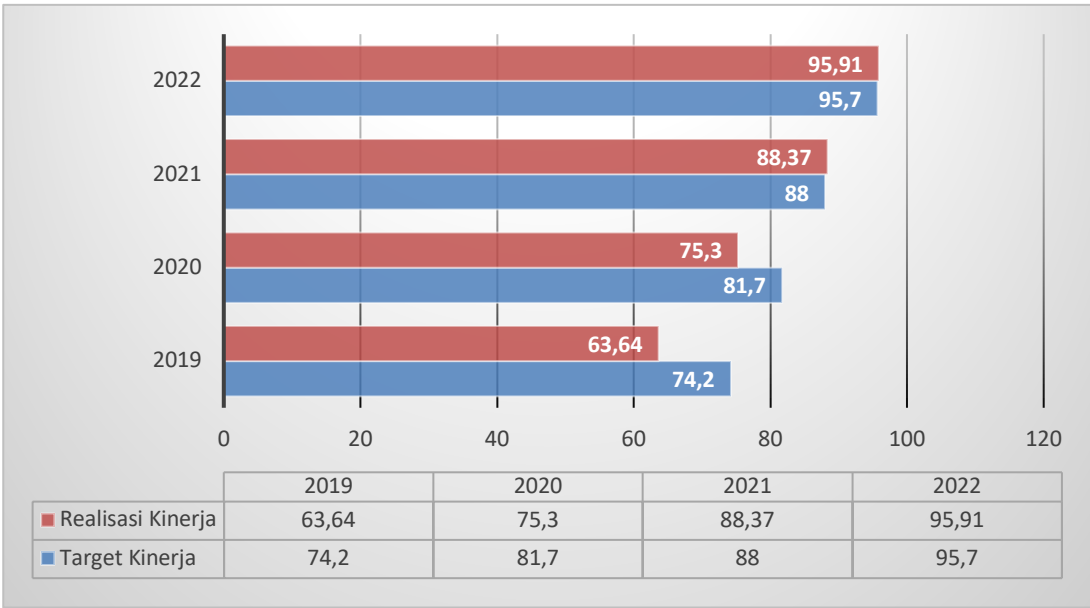
Grafik 2.35
Rasio penduduk ber-KTP (%)



Sumber : Disdukcapil Kab Buton Selatan, 2023

Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran di Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 berada pada angka 63,64% berada dibawah target yaitu 74,2%. Selanjutnya pada tahun 2020 angka Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran Kabupaten Buton Selatan meningkat menjadi 75,3% berada dibawah target yaitu 81,87% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 88,37% berada diatas target yaitu 88%. Namun mengalami penurunan rasio pada tahun 2022 menjadi 95,91% berada diatas target yaitu 95,7%.

Grafik 2.36
Rasio Bayi Berakte Kelahiran (%)

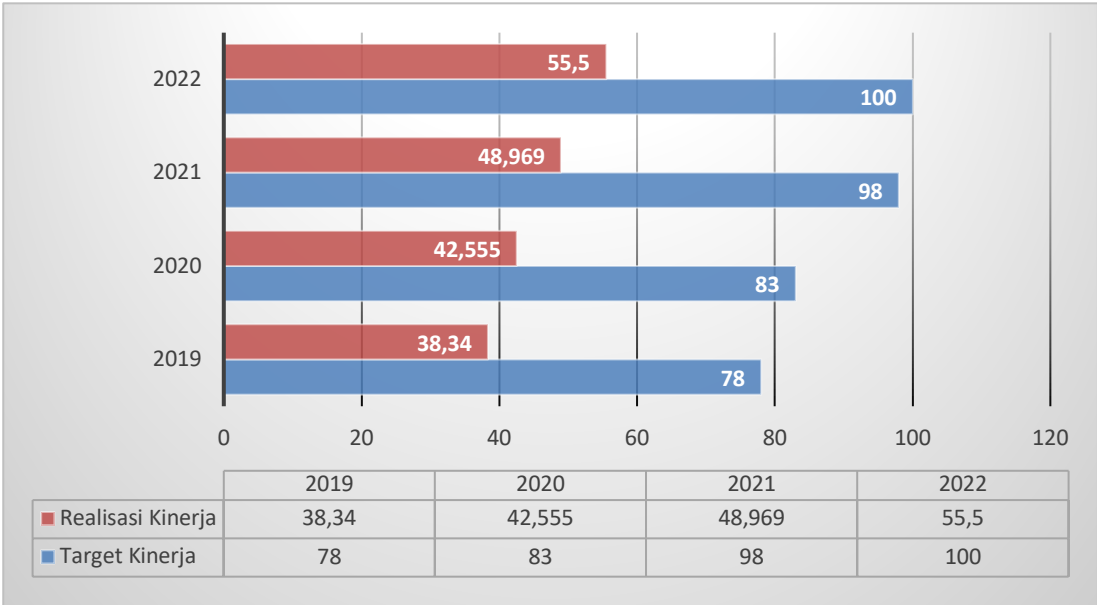


Sumber : Disdukcapil Kab Buton Selatan, 2023



Rasio Pasangan ber-Akte Nikah di Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 berada pada angka 38,34% berada dibawah target yaitu 78%. Selanjutnya pada tahun 2020 angka Rasio Pasangan ber-Akte Nikah Kabupaten Buton Selatan meningkat menjadi 42,55% berada dibawah target yaitu 83% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 48,96% berada dibawah target yaitu 98%. Tahun 2022 menjadi 55,5% berada dibawah target yaitu 100%.

Grafik 2.37
Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)



Sumber : Disdukcapil Kab Buton Selatan, 2023

Tabel 2.13
Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kabupaten

Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kabupaten	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Target Kinerja	Ada	Ada	Ada	Ada
Realisasi Kinerja	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Disdukcapil Kab Buton Selatan, 2023

14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Di tahun 2022 capaian indikator Indeks Pembangunan Desa (IPD) yaitu 39,15 dengan target 63 IPD yang menunjukkan adanya peningkatan serta penurunan jumlah desa tertinggal yang disebabkan oleh faktor peningkatan ketsrediaan dan waktu tempuh antar rumah masyarakat dengan fasilitas sarana dan prasaran umum serta tersedianya tenaga dibidang Pendidikan dan Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.



DPMDes Kab. Buton Selatan terus melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK serta koordinasi yang baik dengan turut melibatkan para tenaga Pendamping Desa. Adapun pembinaan dengan mengajak para mitra usaha didesa dalm memasarkan produk melalui pameran yang diadakan didalam dan diluar daerah dan media sosial.

Tabel 2.14
Indikator Kinerja DPMDes Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Desa	63 IPD	39,15 IPD	62,14
Jumlah Desa yang Memiliki Produk Unggulan	40%	31,66%	79,15

Sumber : Lakip DPMDes, 2023

15. Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mampu meningkatkan kinerja yang optimal dikarenakan adanya Penggerakan yang maksimal tenaga Lini Lapangan Balai Penyuluh KB yang ada di masing-masing Kecamatan. Selain itu, pencapaian kinerja yang optimal pada tahun 2022 ditunjang oleh keberhasilan dalam merealisasikan program dan kegiatan, terutama urusan wajib yaitu program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Tabel 2.15
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pasangan Usia Subur	13.525	14.140	14.140	15.209	11.084
Jumlah Peserta KB Aktif	9.484	10.140	10.379	10.948	8.106
Rasio KB Aktif	70,12%	71,17%	73,59%	71,98%	73,13%
Cakupan Peserta KB Aktif	70,12%	71,17%	73,59%	71,98%	73,13%
Kampung KB *	7	7	7	7	49
*Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	72,25	72,56	73,43



Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
*Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	74,75	74,79	75,99

Sumber : Lakip Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

*BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023

16. Perhubungan

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pengendara yang lalai dan tidak menaati aturan berlalulintas sehingga dibutuhkan peningkatan pengawasan bersama kepolisian dan sosialisasi mengenai keselamatan mengemudi.

Tabel 2.16
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

Jumlah Kecelakaan Lalulintas	Target 2022	Realisasi 2022
	50 Angka Kecelakaan	42 Angka Kecelakaan

Sumber: Lakip Dinas Perhubungan, 2023

Tabel 2.17
Sebaran Pelabuhan

KECAMATAN	JENIS PELABUHAN	WILAYAH
Batauga	Pengumpang lokal (primer)	Kel. bandar batauga
	Dermaga pelencengan ferry	Kel. bandar batauga
	Tambatan perahu	Desa bola
Sampolawa	Pelabuhan rakyat	Kelurahan jaya bakti
	Pelabuhan khusus	Kelurahan jaya bakti
	Pelabuhan rakyat	Desa bahari
	Dermaga/tambatan perahu	Desa wawoangi
	Pelabuhan rakyat	Desa tira
	Tambatan perahu	Desa gerak makmur
Lapandewa	Pelabuhan rakyat	Desa lakaliba
Siompu	Pelabuhan rakyat	Desa tongali
	Pelabuhan rakyat	Desa kaimbulawa
	Pelabuhan rakyat	Desa lontoi
	Pelabuhan ferry asdp	Desa karae
	Pelabuhan perintis	Desa lapara



KECAMATAN	JENIS PELABUHAN	WILAYAH
	Dermaga tambatan perahu/ (wisata)	Pulau liwutongkidi
Siompu barat	Pelabuhan rakyat	Desa lalole
	Dermaga pelencengan	Desa watuampara
	Pelabuhan rakyat	Desa molona
	Tambatan perahu	Desa watuampara
	Pelabuhan rakyat	Desa lamaninggara
Kadatua	Pelabuhan rakyat	Desa uwemaasi
	Pelabuhan rakyat	Desa kaofe
	Tambtan perahu	Desa mawambunga
	Dermaga pelencengan	Desa kapoa
	Pelabuhan ferry ASDP	Desa banabungi
	Pelabuhan perintis	Desa banabungi
Batutas	Pelabuhan rakyat	Desa batutas timur
	Pelabuhan rakyat	Desa wacuala
	Pelabuhan rakyat	Wambongi
	Pelabuhan rakyat	Gu
	Pelabuhan rakyat	Babala
	Pelabuhan perintis	Desa wacuala

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

17. Komunikasi dan Informatika

Persentase jenis layanan yang menggunakan *e-Government* tahun 2022 ditargetkan sebesar 55% dan terealisasi sebesar 100%. Indikator ini menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sekitar 100% telah memanfaatkan system layanan berbasis elektronik, hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun demikian pemanfaatan layanan berbasis elektronik ini belum menunjukkan hasil yang memenuhi standar nasional disebabkan aplikasi dan data sebagai salah satu infrastruktur SPBE belum dibangun dalam satu sistem yang terpadu dan terintegrasi. Selain itu belum ada standar pengelolaan data dan proses bisnis yang baik.

Jumlah Desa Online tahun 2022 adalah 70 desa yang telah terakses jaringan internet. Pencapaian ini telah melebihi target dari 45 desa atau dengan capaian 155,6%.



Tabel 2.18
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

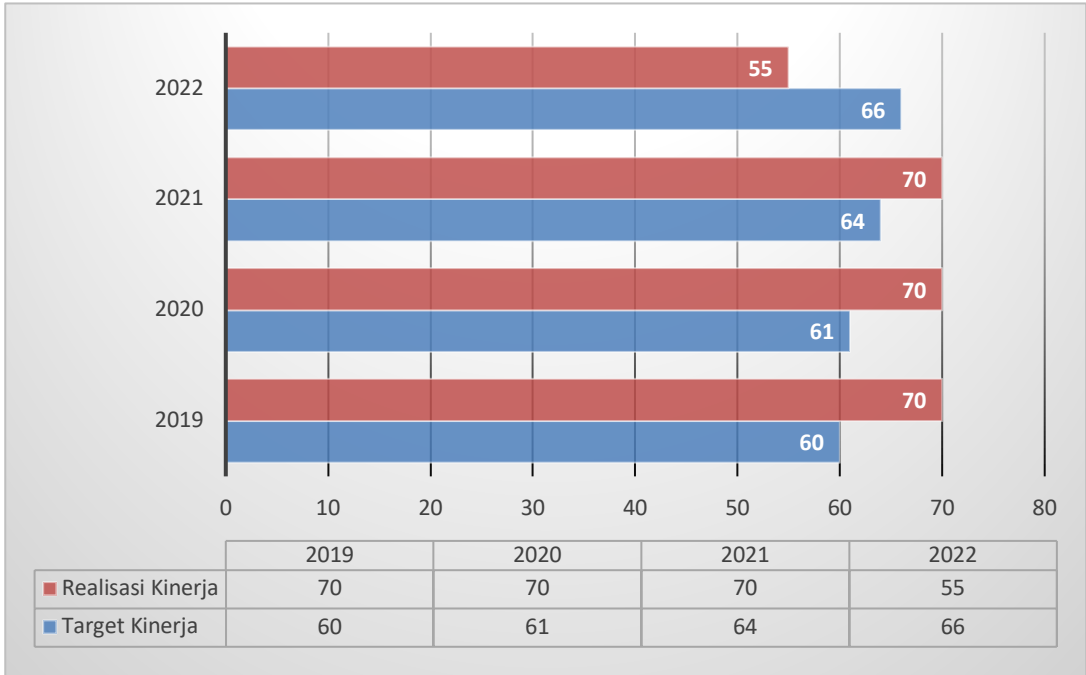
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase jenis layanan yang menggunakan EGovernment	55%	100%	181,8%
Jumlah Desa Online	45	70	155,6%

Sumber: Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

18. Koperasi dan UKM

Rasio Koperasi Aktif di Kabupaten Buton Selatan tahun 2019-2021 tetap pada angka 70% yang berada diatas target yaitu 60%, 61% dan 64%. Namun mengalami penurunan rasio pada tahun 2022 menjadi 55% dan berada dibawah target yaitu 66%.

Grafik 2.38
Rasio Koperasi Aktif (%)



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab Buton Selatan, 2023

19. Penanaman Modal

Kondisi Pandemi Covid 19 serta adanya peralihan dari Sistem Perizinan Online dari OSS.1 ke OSS RBA sehingga data tentang kegiatan investasi di Buton Selatan khususnya yang melakukan registrasi sendiri tidak dapat terlacak datanya oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Buton Selatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat realisasi dan pertumbuhan Investasi di Buton Selatan Tahun 2021.



Nilai yang ditampilkan pada tahun 2022 adalah sesuai data riil yang berhasil diperoleh.

Tabel 2.19
Indikator Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Jumlah realisasi investasi (Milyar)	18 M	5 M	14 M	18 M	5 M	14 M
Jumla investor berskala Nasional PMDN	10	12	15	10	12	15
Rata-rata lama pelayanan perizinan usaha (Hari)	1	1	1	1	1	1
Rata-rata lama pelayanan non perizinan (Hari)	1	1	1	1	1	1

Sumber : Lakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2023

20. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah kelompok pemuda mandiri kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022 sebanyak 4 kelompok pemuda. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya diharapkan Dinas Pemuda dan olahraga dengan dukungan dan komitmen dari seluruh aparaturnya dapat lebih memaksimalkan lagi tugas dan tanggungjawabnya dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada AnggotaDinas Pemuda dan olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efesien.

Tabel 2.20
Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kelompok pemuda mandiri	6	4	66,6%

Sumber : Lakip Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

21. Kebudayaan

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target 7 situs di 2022 dan yang terealisasi 1 situs yakni pengembangan Benteng Wabula tingkat desa. Penyebabnya rendahnya realisasi tersebut dikarenakan belum masuk dalam identifikasi dan disertifikasi benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang rencananya akan diidentifikasi dan sertifikasi benda situs dan Kawasan cagar budaya kembali pada tahun 2023.



Tabel 2.21
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	7	1
Jumlah Grup Kesenian/ 10.000 penduduk (grup)	18	17
Jumlah Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya melalui Konservasi (buah)	7	5

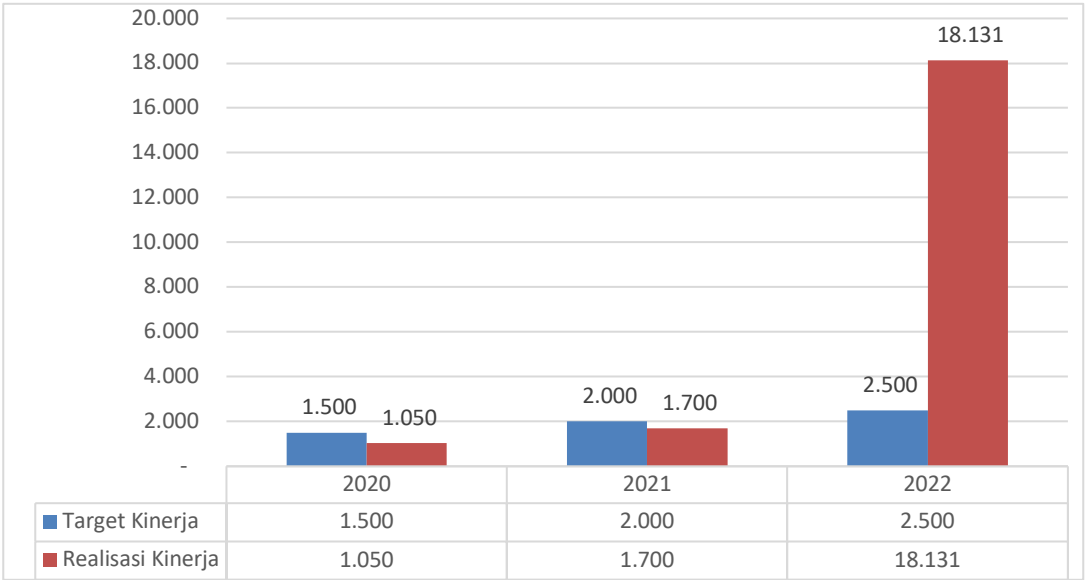
Sumber : *Lakip Dinas Kebudayaan, 2023*

22. Perpustakaan

Berdasarkan hasil capaian kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Kunjungan Pemustaka yang ditetapkan mulai pada Tahun 2020 sampai dengan 2022 terlihat bahwa indikator mengalami tren peningkatan setiap tahunnya sebesar 725 % di tahun 2022 sangat signifikan di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan optimalisasi pembinaan, pembimbingan kepada pustakawan sekolah serta intensitas kunjungan petugas dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan membawa mobil perpustakaan keliling ke sekolah, begitu pula dengan indikator kinerja Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD rata-rata pencapaian pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah 99,57%. Pencapaian tersebut sangat dipengaruhi dengan dicabutnya atau adanya pelanggaran aturan pandemi covid-19 yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun ini (tahun 2020 s/d 2022) yang membawa efek kurang maksimalnya pelayanan perpustakaan dan sepinya pengunjung perpustakaan.



Grafik 2.39
Jumlah Kunjungan Pemustaka Tahun 2020-2022



Sumber : Lakip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023

Tabel 2.22
Profil Bidang Perpustakaan

Profil Bidang Perpustakaan	
Jumlah anggota perputakaan	2.605 Orang
Jumlah judul koleksi perputakaan	5.499 Judul
Jumlah eksemplar koleksi perputakaan	13.859 Eksemplar
Jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan (perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perguruan tinggi)	125 Pustakawan
Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan	23 Orang

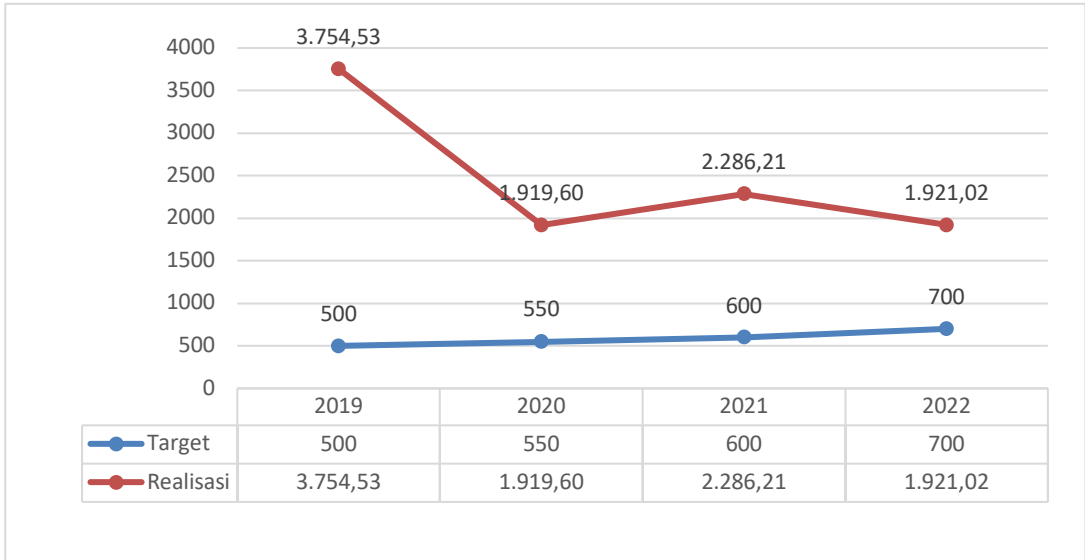
Sumber : Profil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023

23. Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya di daerah Kab. Buton Selatan setiap tahunnya mengalami penurunan realisasi dari tahun 2019 sebesar 3.754,53 Ton menjadi 1.919,60 Ton pada tahun 2020, hal ini disebabkan terjadinya penurunan jumlah luas lahan Kawasan budidaya pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2021 sebesar 2.286,21 Ton, sehingga mengalami penurunan produksi di tahun 2022 sebesar 1.921,02 Ton. Hal ini sejalan dengan pemanfaatan lahan budidaya yang digunakan juga mengalami penurunan dan kenaikan ditahun 2020 sampai dengan tahun 2022.



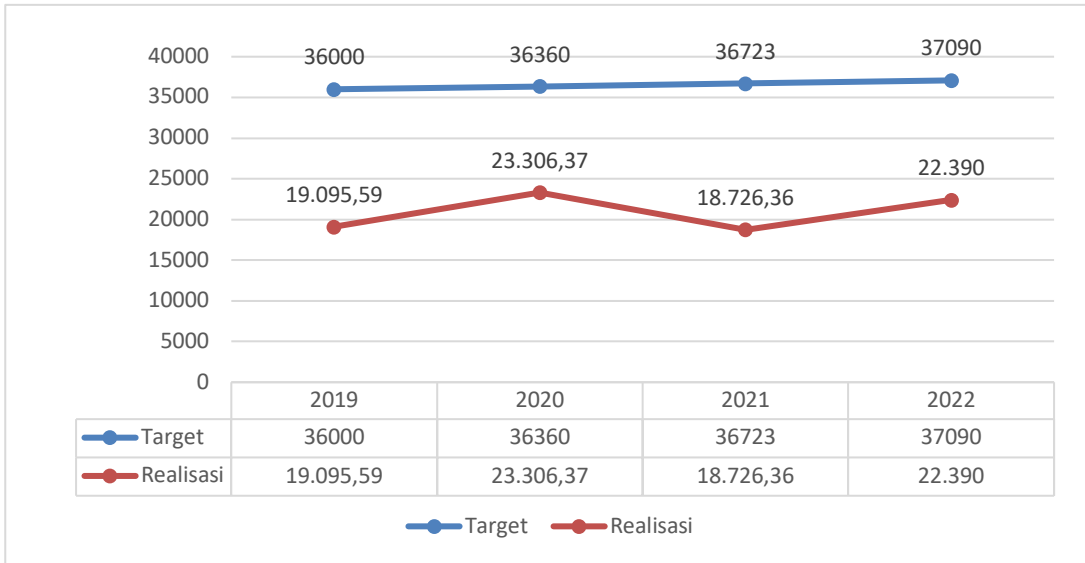
Grafik 2.40
Produksi Perikanan Budidaya



Sumber : KKP RI, 2023

Produksi Perikanan Tangkap di daerah Kab. Buton Selatan masih berada dibawah target yaitu rata-rata 36.000 ton dengan sebesar 19.095,59 Ton meningkat pada tahun 2020 menjadi 23.306,37 ton. Pada tahun 2021 realisasi produksi perikanan berada diangka 18.726,36 ton dan mengalami peningkatan menjadi 22.390 ton ditahun 2022.

Grafik 2.41
Produksi Perikanan Tangkap



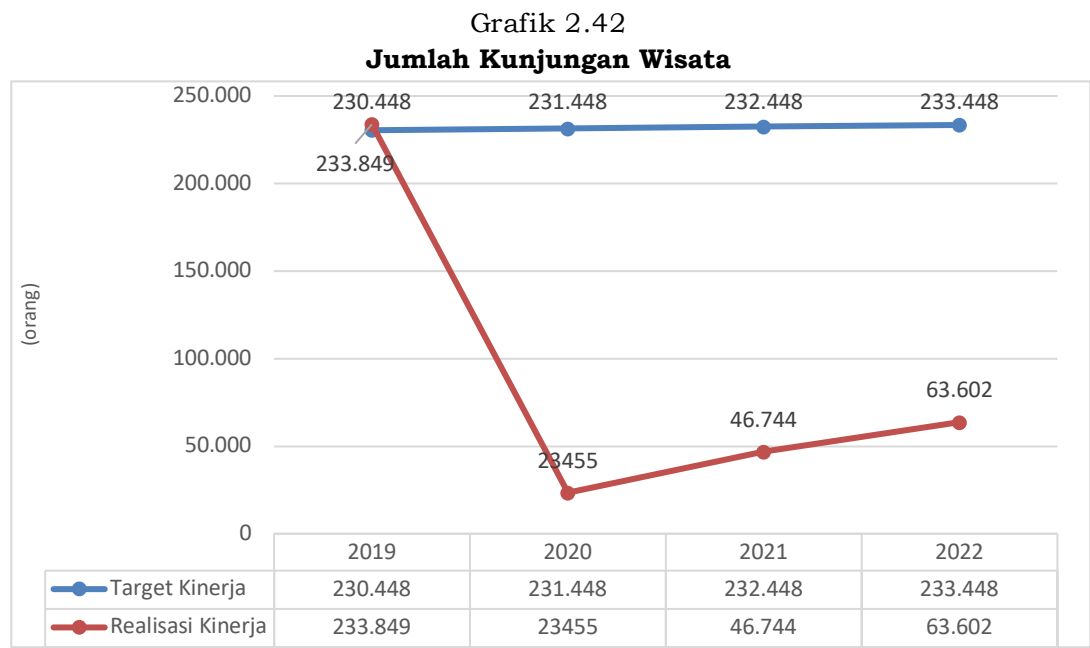
Sumber : KKP RI, 2023

24. Pariwisata

Jumlah Kunjungan Wisata di daerah Kab. Buton Selatan pada tahun 2019 sebesar 233.849 kunjungan atau berada diatas target sebesar 230.448 kunjungan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan drastic yang



disebabkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atas pandemic covid-19. Pada tahun berikutnya mulai menunjukkan tren kenaikan jumlah kunjungan wisatawan di 2021 terdapat 46.744 kunjungan dan tahun 2022 terdapat 63.602 kunjungan walaupun masih berada dibawah target.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab Buton Selatan, 2023

Sementara sampai dengan tahun 2022 terdapat 2 hotel dan 3 restoran di daerah Kab. Buton Selatan walaupun target penambahan jumlah restoran tahun 2022 tidak tercapai di angka 6 unit.

Tabel 2.23 Jumlah Hotel/ Penginapan dan Restoran (unit)								
	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Jumlah Hotel/ Penginapan	2	2	2	1	1	1	2	2
Jumlah Restoran	3	5	5	6	1	2	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab Buton Selatan, 2023

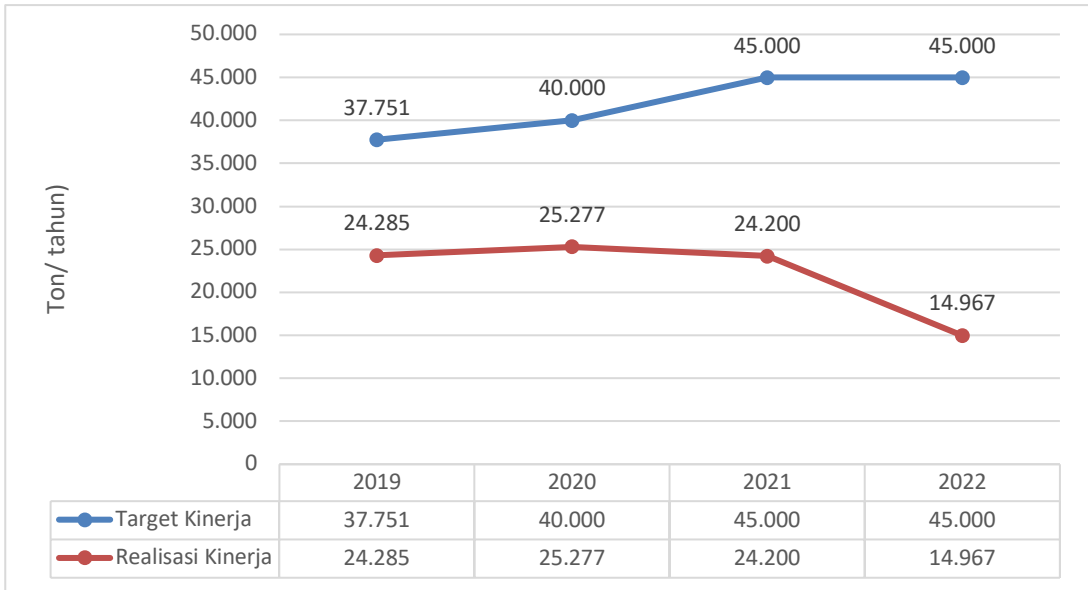
25. Pertanian

Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di daerah Kab. Buton Selatan dari kurun waktu 2019-2022 tidak dapat mencapai target atau realisasi dibawah angka yang telah ditetapkan pada. Realisasi selama 4 tahun berurut pada angka 24.285 ton, 25.277 ton, 24.200 yang bahkan pada tahun 2022 mengalami penurunan pada angka 14.967 ton.



Sementara target secara berurut pada angka 37.751 ton, 40.000 ton, 45.000 ton dan 45.000 ton.

Grafik 2.43
Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

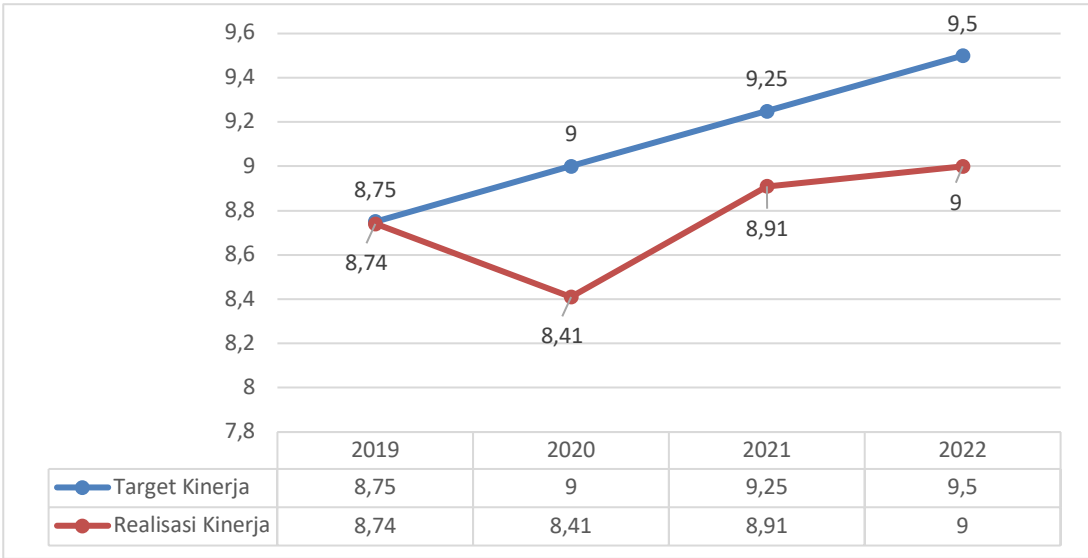


Sumber : Dinas Pertanian Kab Buton Selatan, 2023

26. Perdagangan dan Perindustrian

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab. Buton Selatan dalam kurun waktu 2019-2022 masih berada dibawah target.

Grafik 2.44
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

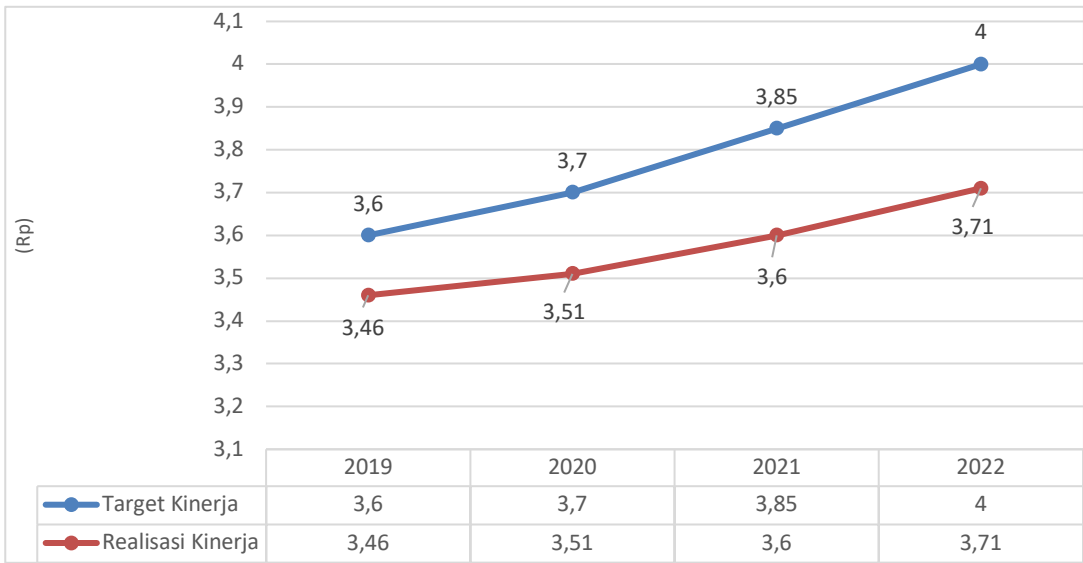


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Buton Selatan, 2023

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kab. Buton Selatan dalam kurun waktu 2019-2022 masih berada dibawah target yaitu secara berturut 3.6, 3.7, 3.85, 4 dengan realisasi 3.46, 3.51, 3.6 dan 3.71.



Grafik 2.45
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Buton Selatan, 2023

27. Sekretariat Daerah

Berdasarkan realisasi pada tahun 2022, menunjukkan bahwa capaian Rata-rata waktu pelayanan produk hukum daerah telah mencapai target di akhir tahun perencanaan yaitu dengan capaian kinerja dibandingkan dengan target tersebut yaitu sebesar 100 %. Rata-rata waktu pelayanan produk hukum daerah di Sekretariat daerah selama 3 tahun terakhir pada tabel di atas yang dimana menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dilakukan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang dari tahun ke tahun jika disandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD.

Tahun 2022 Persentase OPD yang sudah mencapai indikator SPM ditargetkan 100%. Realisasi indikator kinerja tersebut saat ini sebesar 36.04% yang menunjukkan Penurunan tersebut dikarenakan tidak terealisasinya beberapa kegiatan SPM yang telah direncanakan oleh beberapa OPD, sehingga infrastruktur pendukung fisik dan juga ketersediaan SDM, sebagai daerah otonomi baru ini menjadi sebuah tantangan yang cukup besar di tahun berikutnya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah terus perbaikan dan langkah-langkah untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Buton Selatan ditargetkan mendapatkan kategori B (Baik). Nilai rata-rata predikat



akuntabilitas OPD yang dinilai (LAKIP) selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 mendapat predikat CC (57.24) , 2021 mendapat predikat B (60.05) dan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) nilai belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB sehingga pada tahun 2022 mendapat predikat B. Komponen penilaian LAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja sampai dengan Pelaporan Kinerja telah mengalami perbaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam menata sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan tujuan pembangunan.

Sebagai daerah otonomi baru yang belum lama ini mekar, masyarakat mendapatkan pelayananan yang baik dari pemerintah daerah sehingga rasa puas masyarakat kemudian meningkat dari tahun ke tahun Berdasarkan realisasi pada tahun 2022, menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Buton Selatan hampir mendekati target 90 di akhir tahun perencanaan dengan realisasi sebesar 84.71 serta persentase capaian kinerja jika dibandingkan dengan target tersebut yaitu sebesar 94,12%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Buton Selatan dalam 3 tahun terakhir mengalami trend perbaikan pelayanan dalam dengan perbaikan Pengukuran Kinerja sampai dengan Pelaporan Kinerja.

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi			Capaian 2022
		2020	2021	2022	
Rata-rata waktu pelayanan produk hukum daerah	7 Hari	8,5 Hari	7 Hari	7 Hari	100%
Persentase OPD yang sudah mencapai indikator SPM	100%	58,03%	59,08%	36,04%	36,04%
Nilai rata-rata predikat Akuntabilitas OPD yang dinilai (LAKIP)	B	CC	B	B	B
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	84,60%	84,63%	84,71%	94,12%

Sumber : Lakip Sekretariat Daerah, 2023



Tabel 2.25
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Komponen Hasil	Bobot	Nilai	
		2021	2022
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,01	6,25
Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,46	7,67
Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	7,48	8,63
Kinerja Organisasi	10,00	4,80	5,64
Total Komponen Hasil	40,00	27,75	28,19
Total Komponen Pengungkit	60,00	24,25	27,41
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	52,00	55,60

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB, 2022

Tabel 2.26
Pengukuran Oleh Instansi *Leading Sector*

Hasil Antara	Skala	Nilai		Sumber Data
		2021	2022	
ASN Profesional	0-100	40,55	34,34	BKN
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	1,09	1,09	KemenPANRB
Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	38,89	28,40	LKPP
Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,09	3,02	KemenPANRB
Kapabilitas APIP	0-5	1+	2	BPKP
Maturitas SPIS	0-5	1	1	BPKP
Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	30,78	56,31	ORI
Indeks Reformasi Hukum	0-100	-	44,35	Kementerian Hukum dan HAM

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB, 2022



Tabel 2.27
Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
Opini BPK	Opini	WDP	Badan Pemerikasa Keuangan
Nilai SAKIP	0-100	60,71	KemenPANRB
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	76,70	KemenPANRB
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	86,28	Survey Penilaian Integritas (SPI) Ekstenal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Survei Internal Organisasi	0-100	76,45	SPI Intenal oleh KPK

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB, 2022

28. Sekretariat DPRD

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2021 yang capaian indikator kinerjanya sebesar 7 Buah, pada tahun 2022 tercapainya capaian kinerja kurang dari 100% ini disebabkan karena adanya dinamika politik yang berkembang selama kurung waktu tahun tersebut baik internal kelembagaan DPRD maupun antar Lembaga pada pemerintahan, tentu hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD khususnya fungsi legislasi. Hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dari target 7 buah perda, yang terealisasi hanya 4 buah perda, sehingga capaiannya di 57,14%

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi			Capaian 2022
		2020	2021	2022	
Jumlah Propemperda yang ditetapkan	7 Buah	4 Buah	7 Buah	4 Buah	57,14%

Sumber : Lakip Sekretariat Dewan, 2023

29. Bappeda

Nilai Skor Pangripta menurun di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2021 sebesar 0,27%. Namun



penurunan tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap proses perencanaan di daerah.

Tabel 2.29
Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2022

Nilai Skor Pagribta	Capaian Kinerja			
	2019	2020	2021	2022
	6,54	6,54	7,55	7,28

Sumber: *Lakip Bappeda, 2023*

30. Keuangan Daerah

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama, bahwa penyajian laporan keuangan baik tahun 2020, 2021, 2022 sudah memenuhi standar akuntansi Pemerintah (SAP) dimana LRA, NERACA, CALK, LO, LPE, LAK, LP SALK nilainya dapat disajikan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Realisasi capaian tahun 2020 sebesar 92,68% dan pada tahun 2021 sebesar 100% atau naik sebesar 7,32% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 100%. Walaupun sistem aplikasi yang digunakan belum terintegrasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana laporan keuangan dapat mengakomodir laporan Realisasi Anggaran sedangkan yang lainnya masih disajikan secara manual dan penyajian laporan keuangan didukung dengan bukti yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Realisasi		
	2020	2021	2022
	92,68 %	100 %	100 %

Sumber : *Lakip Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023*

31. Pendapatan Daerah

Persentase peningkatan PAD tahun 2021 sebesar 15,78 %. Pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 31,40 % dengan perhitungan $3.014.360.486 \text{ (2022)} - 2.293.960.037 \text{ (2021)} = 720.400.449$ maka mengalami kenaikan sebesar 720.400.449 atau 31,40% dari tahun 2021.



Tabel 2.31
Indikator Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2022

Persentase Peningkatan PAD	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi	
		2021	2022
	15 %	15.78 % (2.293.960.037)	31,40% (3,014,360,486)

Sumber : Lakip Dinas Pendapatan, 2023

32. Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Tabel 2.32
Indikator Kinerja BKPSDM Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi	Capaian
Jumlah jenis layanan Kepegawaian yang menggunakan E-Gov	100%	97%	97%
Jumlah ASN yang mendapat Hukuman disiplin	5 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
Presentase kinerja Pegawai	100% Baik	99% Baik	99% Baik

Sumber : Lakip BKPSDM, 2023

33. Penelitian dan Pengembangan

Diketahui tahun 2022 tingkat pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan berjalan dengan maksimal, dimana target 70% dokumen Kajian yang Diimplementasikan kedalam Kebijakan Daerah berikut di dalamnya termasuk 70% Inovasi yang Mendukung Pembangunan Daerah berhasil dicapai di tahun 2022.

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Kajian yang diimplementasikan Ke Dalam Kebijakan Daerah	70%	70%	100
Persentase Inovasi yang Mendukung Pembangunan Daerah	70%	70%	100

Sumber : Lakip Badan Penelitian dan Pengembangan, 2023



34. Inspektorat

Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah berada pada level 2 dengan tingkat capaian 66,67% yang berarti pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada indivisu dan belum melibatkan semua organisasi. Ewektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Capaian kinerja Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebesar 84,77% dengan capaian kinerja 94,19%. Pencapaian ini sangat didukung oleh pelaksanaan kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Kab. Buton Selatan serta adanya itikad baik dari OPD untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan tersebut.

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	2	66,67
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	90	84,77	94,19

Sumber : Lakip Inspektorat, 2023

35. Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator keberhasilan pelayanan publik. Semakin beesar manfaat yang dirasakan publik, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilakukan aparat. Sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan masih rendahnya pelayanan pada publik yang diberikan.

Tabel 2.35
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Terget Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
Batauga	60	86,40	141
Sampolawa	65	89,36	133
Lapandewa	60	80	133,33
Kadatua	81	83	102,46



Kecamatan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
Siompu	60	80	133,33
Siompu Barat	81	83	102
Batuatas	60	80	133,33

Sumber : Lakip Kecamatan, 2023

36. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2022 tercatat terjadi unjuk rasa sebanyak 11 kali dengan berbagai tuntutan yang dilakukan oleh LSM dan ORMAS yang berpotensi memunculkan konflik dan adanya pertikaian kelompok masyarakat yang berdampak pada konflik sosial. Pemerintah bersama tim FORKOPIMDA melakukan mediasi serta penanganan hingga adanya kesepakatan damai. Dengan memiliki 36 ormas atau lembaga masyarakat yang terdata maupun tidak terdata bisa menjadi mitra untuk mengendalikan konflik yang mungkin terjadi sehingga tingkat persentase angka kriminalitas yang tertangani sebesar 90% dengan capaian kinerja 100% ditahun 2022.

Indikator Persentase deteksi dini kejadian konflik Masyarakat sebagai upaya dalam menjaga kondusifitas daerah, Badan kesatuan Bangsa dan Politik melakukan deteksi dini terhadap konflik yang akan terjadi sebagai iupaya cegah dini. Pada tahun 2022 Pencapaian indikator tersebut sebesar 100% dengan realisasi 75% dan target 75%. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menindak lanjuti permasalahan yang menimbulkan keresahan dan bias berdampak konflik tentang maraknya penambangan galian C yang terindikas tidak memiliki dokumen lingkungan IUP, IPR, dan IUPK;

Tabel 2.36
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase angka kriminalitas yang tertangani.	90%	90%	100%
Persentase deteksi dini kejadian konflik Masyarakat.	75%	75%	100%

Sumber : Lakip Badan Kesbangpol, 2023



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Daerah, pemerintah daerah perlu melihat kembali capaian pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagai mana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program kegiatan kearah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton Selatan serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu, evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Buton Selatan Periode pelaksanaan tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	Indeks Pendidikan	0,70		0,62		0,64										
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,95 %		1,54 %		1,74 %										
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,95 %		1,45 %		1,65 %										
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	2,14 %		1,64 %		1,84 %										
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2,1 %		1,6 %		1,8 %										
	Peningkatan proporsi satuan paud yang mendapatkan minimal akreditasi B	62,67 %		62,5 %		62,56 %										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	84 %	17.078.910.130	0 %	19.897.308.873	81 %	14.753.404.712	81 %	889.006.200		6,03%		20.786.315.073		121,71%	DINAS PENDIDIKAN
	APK SD/MI	98,30 %	17.078.910.130	0 %	19.897.308.873	98 %	14.753.404.712	98 %	889.006.200		6,03%		20.786.315.073		121,71%	
	APK SMP/MTs	99 %	17.078.910.130	0 %	21.407.550.470	96 %	14.753.404.712	96 %	889.006.200		6,03%		22.296.556.670		130,55%	
	APM PAUD	60 %	17.078.910.130	0 %	21.407.550.470	54 %	14.753.404.712	54 %	889.006.200		6,03%		22.296.556.670		130,55%	
	APM SD/MI	89 %	17.078.910.130	0 %	21.407.550.470	86 %	14.753.404.712	86 %	889.006.200		6,03%		22.296.556.670		130,55%	
	APM SMP/MTs	79 %	17.078.910.130	0 %	21.407.550.470	76 %	14.753.404.712	76 %	889.006.200		6,03%		22.296.556.670		130,55%	
	Persentase Satuan Pendidik yang Terakreditasi	98 %	17.078.910.134	0 %	21.407.550.470	92 %	14.753.404.717	92 %	889.006.200		6,03%		22.296.556.670		130,55%	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik	100 %	48.566.282.373	0 %	13.184.448.026	75 %	41.953.380.734	75 %	377.105.000		0,90%		13.561.553.026		27,92%	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik	100 %	57.520.374.674	0 %	6.815.623.014	85 %	49.688.262.325	85 %	389.487.200		0,78%		7.205.110.214		12,53%	DINAS PENDIDIKAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Kondisi Baik	100 %	12.154.668.826	0 %	1.407.479.430	75 %	10.499.659.930	75 %	107.643.000		1,03%		1.515.122.430		12,47%	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidikan non formal yang aktif/terdata	100 %	1.311.045.041	0 %		85 %	1.132.530.000	85 %	14.771.000		1,30%		14.771.000		1,13%	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	81.033.750	0 %		100 %	70.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 %	46.305.000	0 %		100 %	40.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	DINAS PENDIDIKAN
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	100 %	34.728.750	0 %		100 %	30.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru dan Rombel (PAUD)	1 : 1	34.728.750	0		1 : 1	30.000.000	1 : 1			0,00%		-		0,00%	DINAS PENDIDIKAN
	Rasio Guru dan Siswa (SMP)	10 : 20	34.728.750	0		10 : 20	30.000.000	10 : 20			0,00%		-		0,00%	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	90 %	69.457.500	0 %		75 %	60.000.000	75 %			0,00%		-		0,00%	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	104.675.524.419	0 %	85.992.944.773	100 %	90.422.653.639	100 %	31.897.334.848		35,28%		117.890.279.621		112,62%	DINAS PENDIDIKAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	202.229.201	0 %	253.037.000	100 %	174.693.188	100 %	8.791.000		5,03%		261.828.000		129,47%	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	102.763.957.585	0 %	84.859.806.925	100 %	88.771.370.336	100 %	31.759.050.899		35,78%		116.618.857.824		113,48%	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase catatan aset SKPD	100 %	40.516.875	0 %	61.641.000	100 %	35.000.000	100 %	4.200.000		12,00%		65.841.000		162,50%	DINAS PENDIDIKAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 12 bulan	100 %	329.923.125	0 %	-	100 %	285.000.000	100 %	0		0,00%				0,00%	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya; Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %	481.865.128	0 %	434.717.380	100 %	416.253.215	100 %	41.014.000		9,85%		475.731.380		98,73%	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia	100 %	376.228.125	0 %	4.295.500	100 %	325.000.000	100 %			0,00%		4.295.500		1,14%	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	322.728.949	0 %	300.001.968	100 %	278.785.400	100 %	77.717.949		27,88%		377.719.917		117,04%	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	158.075.430	0 %	79.445.000	100 %	136.551.500	100 %	6.561.000		4,80%		86.006.000		54,41%	DINAS PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
	Angka Harapan Hidup	75 AH		67.69 AH		69 AH		69 AH								
	1. Meningkatnya Presentase Keluarga Sehat	0.22 Indeks		0.13 Indeks		0.15 Indeks		0.15 Indeks								
	2. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	269 KH		284 KH		279 KH		279 KH								
	3. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	3 KH		4.3 KH		4.1 KH		4.1 KH								
	4. Menurunnya Prevalensi balita Stunting	14 %		28.66 %		26 %		26 %								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat	22 %	59.939.322.750	0 %	32.847.270.411	15 %	49.278.644.210	15 %	5.747.202.960		11,66%		38.594.473.371		64,39%	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar	65 %	59.939.322.750	0 %	16.009.367.180	50 %	49.278.644.210	50 %	59.157.740		0,12%		16.068.524.920		26,81%	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas	100 %	23.412.838.695	0 %	9.255.357.616	100 %	39.327.964.360	100 %	5.643.614.220		14,35%		14.898.971.836		63,64%	DINAS KESEHATAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas	100 %	134.560.000	0 %	93.767.100	100 %	134.560.000	100 %	44.431.000		33,02%		138.198.100		102,70%	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar dan Pelayanan Rujukan	70 %	-	0 %		40 %	0	40 %	-							DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada setiap Puskesmas	80 %	241.671.800	0 %	477.788.843	50 %	241.671.800	50 %	32.778.000		13,56%		510.566.843		211,26%	DINAS KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan memperoleh SIP yang teregistrasi dan terakreditasi	100 %	42.353.000	0 %		100 %	42.353.000	100 %	-							DINAS KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan SDM Puskesmas minimal 9 jenis tenaga	100 %	170.193.800	0 %	477.775.843	100 %	170.193.800	100 %	32.778.000		19,26%		510.553.843		299,98%	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	90 %	29.125.000	0 %		60 %	29.125.000	60 %	-							DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan PIRT yang diberi izin	100 %	240.826.000	0 %		100 %	240.826.000	100 %	22.719.780		9,43%		22.719.780		9,43%	DINAS KESEHATAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan Toko Obat yang diberi izin	100 %	13.500.000	0 %		100 %	13.500.000	100 %	22.719.780		168,29%		22.719.780		168,29%	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang mendapatkan pengawasan	100 %	121.390.000	0 %		100 %	121.390.000	100 %	-							DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) seperti Jasa Boga dan Rumah Makan yang di awasi untuk di terbitkan sertifikat Laik Sehat	75 %	-	0 %		60 %	0	60 %	-							DINAS KESEHATAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pada Makanan jajanan dan sentra jajanan	75 %	-	0 %		60 %	0	60 %	-							DINAS KESEHATAN
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT dan produk PIRT yang memenuhi syarat	80 %	105.936.000	0 %		65 %	105.936.000	65 %	-							DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS	85 %	-	0 %	1.242.256.800	60 %	0	60 %	86.260.000				1.328.516.800			DINAS KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan desa siaga aktif di setiap desa /kel	65 %	-	0 %	218.271.000	50 %	0	50 %	-							DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	-	0 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen	-							DINAS KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM	100 %	-	0 %	1.023.985.800	100 %	0	100 %	86.260.000				1.110.245.800			DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
	Indeks persepsi kualitas pelayanan publik	9,2		8,88		8,9		8,9					-			
	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di RSUD	88.5		83.5		84.5		84.5					-			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50 %	14.767.798.424	0 %		35 %	12.847.828.247	100 %	391.705.000		3,05%		391.705.000		2,65%	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60 %	14.661.431.487	0 %		45 %	12.692.328.247	100 %	391.705.000		3,09%		391.705.000		2,67%	DINAS KESEHATAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 DOK	106.366.937	0 DOK		1 DOK	155.500.000				0,00%		-		0,00%	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													-			DINAS KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	1 DOK	115.762.500	0 DOK		1 DOK	100.000.000	65 %	-							DINAS KESEHATAN
	Angka Harapan Hidup	75 AH		67.69 AH		69 AH		69 AH					-			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								100 %	6.978.403.448,0							DINAS KESEHATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	11 Doku men	306.263.100	0 Doku men		11 Doku men	306.263.100	11 Doku men	11.325.000		3,70%		11.325.000		3,70%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	90 %	16.581.440.812	0 %		85 %	16.581.440.812	3 DOK	6.663.620.912		40,19%		6.663.620.912		40,19%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan data ASPAK Puskesmas setiap tahunnya	65 %	-	0 %		50 %	0	50 %	12.350.000				12.350.000			DINAS KESEHATAN
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Dinas Kesehatan setiap tahunnya	11 M	-	0 M		11 M	0	11 M	6.875.000				6.875.000			DINAS KESEHATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah	100 %	80.591.800	0 %		100 %	80.591.800	1 DOK	21.694.000		26,92%		21.694.000		26,92%	DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah	100 %	546.982.725	0 %		100 %	546.982.725	100 %	149.535.634		27,34%		149.535.634		27,34%	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 %	-	0 %		40 %	0	40 %					-			DINAS KESEHATAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	187.616.000	0 %		100 %	187.616.000	100 %			0,00%		-		0,00%	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100 %	144.398.800	0 %		100 %	144.398.800	23 unit	30.209.702		20,92%		30.209.702		20,92%	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					16.872.038.460								16.872.038.460			
	Indeks persepsi kualitas pelayanan publik	9,2		8,88		8,9		8,9					-			
	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di RSUD	88.5		83.5		84.5		84.5					-			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	12.166.966.957	0 %	11.207.139.427	100 %	11.676.619.839	100 %	11.207.139.427		95,98%		22.414.278.854		184,22%	RSUD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	6 DOK	58.952.053	0 DOK	33.617.500	6 DOK	50.925.000	5 Dokumen	33.617.500		66,01%		67.235.000		114,05%	RSUD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	3 DOK	3.564.699.363	0 DOK	2.900.327.599	3 DOK	3.079.321.338	3 Dokumen	2.900.327.599		94,19%		5.800.655.198		162,72%	RSUD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 DOK	253.635.637	0 DOK	52.086.100	1 DOK	219.100.000	1 Dokumen	52.086.100		23,77%		104.172.200		41,07%	RSUD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah	90 %	906.309.365	0 %	1.607.154.091	90 %	782.904.105	90 %	1.607.154.091		205,28%		3.214.308.182		354,66%	RSUD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 unit	373.643.750	0 unit	853.380.000	10 unit	450.000.000	1 unit	853.380.000		189,64%		1.706.760.000		456,79%	RSUD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah90	90 %	6.529.730.896	0 %	5.569.258.853	90 %	6.529.730.896	90 %	5.569.258.853		85,29%		11.138.517.706		170,58%	RSUD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	27 unit	479.995.893	0 unit	191.315.284	23 unit	414.638.500	15 unit	191.315.284		46,14%		382.630.568		79,72%	RSUD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah RSUD yang telah ditingkatkan Pelayanannya Menjadi BLUD	1 unit	-	0 unit		1 unit	150.000.000				0,00%		-			RSUD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					45.485.477.941								45.485.477.941			
	Indeks Gini	0,250		0,324		0,320		0,320					-			
	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	70 %		65 %		67 %		67 %					-			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan sistem sarana dan prasarana permukiman di kawasan strategis daerah	25 %	3.450.000.000	0 %		10 %	1.300.000.000	10 %	31.730.000		2,44%		31.730.000		0,92%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis (water front city)	30 %	3.450.000.000	0 %		20 %	1.300.000.000	20 %	31.730.000		2,44%		31.730.000		0,92%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	55 %	1.250.000.000	0 %	106.704.000	40 %	1.250.000.000	40 %	385.729.000		30,86%		492.433.000		39,39%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	20	1.250.000.000	0	106.704.000	5	1.250.000.000	5	385.729.000		30,86%		492.433.000		39,39%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	30 %	1.000.000.000	0 %	3.305.791.660	15 %	900.000.000	15 %	31.730.000		3,53%		3.337.521.660		333,75%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungannya yang Sudah Tertata	1 Unit	1.000.000.000	0 Unit	3.305.791.660	1 Unit	900.000.000	1 Unit	31.730.000		3,53%		3.337.521.660		333,75%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan baik	72 %	97.820.000.000	0 %	28.015.264.150	69 %	35.920.000.000	69 %	2.713.879.000		7,56%		30.729.143.150		31,41%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	23 Km	97.820.000.000	0 Km	28.015.264.150	13 Km	35.920.000.000	13 Km	2.713.879.000		7,56%		30.729.143.150		31,41%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	80 %	2.945.000.000	0 %	507.482.650	40 %	1.600.000.000	40 %	89.910.792		5,62%		597.393.442		20,29%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RTRW dan RDTR penetapan rencana tata ruang	1 dokumen	895.000.000	0 dokumen	161.549.550	1 dokumen	700.000.000	1 dokumen	29.115.802		4,16%		190.665.352		21,30%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	3 dokumen	650.000.000	0 dokumen	92.090.650	3 dokumen	600.000.000	3 dokumen	39.369.990		6,56%		131.460.640		20,22%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	3 dokumen	600.000.000	0 dokumen	-	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen			0,00%					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinronisasi pemanfaatan ruang daerah	3 dokumen	800.000.000	0 dokumen	253.842.450	3 dokumen	200.000.000	3 dokumen	21.425.000		10,71%		275.267.450		34,41%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Penyediaan akses air minum bagi masyarakat	68 %		64 %		65 %										
	Persentase Penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat	49 %		45 %		46 %										

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik	100 %	28.700.000.000	0 %	2.986.135.200	100 %	17.400.000.000	100 %	92.040.000		0,53%		3.078.175.200		10,73%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	2,81 Km	28.700.000.000	0 Km	2.986.135.200	1,2 Km	17.400.000.000		92.040.000		0,53%		3.078.175.200		10,73%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terlaksana	78 %	7.840.000.000	0 %	1.975.538.000	72 %	8.300.000.000	72 %	-							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani	65 %	7.840.000.000	0 %	1.975.538.000	50 %	8.300.000.000	50 %	-							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sampah Regional	4 %	1.050.000.000	0 %		1 %	1.050.000.000	4 %	38.383.134		3,66%		38.383.134		3,66%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan persampahan	100 rumah tangga	1.050.000.000	0 rumah tangga		100 rumah tangga	1.050.000.000	1225 Rumah Tangga	38.383.134		3,66%		38.383.134		3,66%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman	7 %	11.320.000.000	0 %	4.563.200.000	4 %	11.270.000.000	90 %	4.563.200.000		40,49%		9.126.400.000		80,62%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Air Limbah Domestik	1225 Rumah Tangga	11.320.000.000	0 Rumah Tangga	4.563.200.000	1225 Rumah Tangga	11.270.000.000	90 %	4.563.200.000		40,49%		9.126.400.000		80,62%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase menurunnya kawasan rawan genangan/banjir	33 %	4.450.000.000	0 %	282.968.000	27 %	3.700.000.000	27 %	-							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Terpelihara Baik Sehingga Tidak Terjadi Genangan/Banjir	2300 Meter	4.450.000.000	0 Meter	282.968.000	1700 Meter	3.700.000.000	1700 Meter	-							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100 %	1.165.000.000	0 %	-	100 %	1.370.000.000	100 %			0,00%					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	77 Dok/Org	200.000.000	0 Dok/Org	-	77 Dok/Org	520.000.000	77 Dok/Org			0,00%					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia dalam cakupan daerah	12 Lap/Org/Dok	210.000.000	0 Lap/Org/Dok		12 Lap/Org/Dok	350.000.000	12 Lap/Org/Dok			0,00%		-		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang diterbitkan (Non kecil dan kecil)	45 Dok/Org	160.000.000	0 Dok/Org		43 Dok/Org	240.000.000	43 Dok/Org			0,00%		-		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	22 Dok/Org	90.000.000	0 Dok/Org		22 Dok/Org	90.000.000	22 Dok/Org			0,00%		-		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.980.500.000	0 %	3.742.394.281	100 %	5.001.000.000	100 %	1.342.192.927		26,84%		5.084.587.208		102,09%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	100 %	71.500.000	0 %	55.736.000	100 %	58.000.000	100 %	-							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100 %	426.000.000	0 %	2.699.273.580	100 %	370.000.000	100 %	950.096.773		256,78%		3.649.370.353		856,66%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Perangkat Daerah	100 %	486.000.000	0 %		100 %	480.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	353.000.000	0 %	99.082.080	100 %	335.000.000	100 %	-							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah	100 %	486.000.000	0 %	473.462.077	100 %	480.000.000	100 %	46.168.000		9,62%		519.630.077		106,92%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Unit	2.600.000.000	0 Unit		19 Unit	2.750.000.000	19 Unit	100.000.000		3,64%		100.000.000		3,85%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	156.000.000	0 %	173.783.332	100 %	156.000.000	100 %	6.478.154		4,15%		180.261.486		115,55%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	880.000.000	0 %	241.057.212	100 %	850.000.000	100 %	239.450.000		28,17%		480.507.212		54,60%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.851.549.320								7.851.549.320			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
	Indeks Gini	0,250 .		0,324 .		0,320 .		0,320 .								
	Persentase Rumah layak huni..	58,22 %		55,28. %		55,92 %		55,92 %								
	Persentase Rumah Layak Huni	58,22 %		55,28 %		55,92 %		55,92 %								
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Perbaikan Rumah Bagi Korban Bencana/ Relokasi	40 %	100.000.000.000	0 %	644.824.450	20 %	100.000.000.000	20 %	81.072.663		0,08%		725.897.113		0,73%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi yang direhabilitasi	7 Dokumen	5.000.000.000	0 Dokumen	210.000.000	8 Dokumen	5.000.000.000	8 Dokumen	81.072.663		1,62%		291.072.663		5,82%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi	100 %	2.000.000.000	0 %	-	100 %	2.000.000.000	100 %	-							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi yang di rehabilitasi	5 unit	10.000.000.000	0 unit	146.150.000	5 unit	10.000.000.000	5 unit			0,00%		146.150.000		1,46%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendistribusian Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana/Relokasi	5 laporan	2.000.000.000	0 laporan		5 laporan	2.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit Rumah Khusus Terbangun	50 unit	10.000.000.000	0 unit	-	50 unit	10.000.000.000				0,00%					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Peengembangan Perumahan	1 dok	5.000.000.000	0 dok	288.674.450	1 dok	5.000.000.000	1 dok	-							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Koordinasi Penerbitan SKGB	1 laporan	5.000.000.000	0 laporan	-	1 laporan	5.000.000.000	1 laporan			0,00%					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase program kawasan permukiman yang terlaksana	50 %	100.000.000.000	0 %	144.267.900	20 %	100.000.000.000	1 %	52.220.000		0,05%		196.487.900		0,20%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan yang terlayani Kawasan Permukiman	50 %	2.000.000.000	0 %		20 %	2.000.000.000	20 %	52.220.000		2,61%		52.220.000		2,61%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	2 dok	3.000.000.000	0 dok	144.267.900	2 dok	3.000.000.000	2 dok	-							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 Ha yang ditingkatkan Kualitasnya	50 %	5.000.000.000	0 %	-	20 %	5.000.000.000	20 %	-							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG TERLAKSANA	50 %	100.000.000.000	0 %	-	20 %	100.000.000.000				0,00%					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Pencegahan Rumah tidak layak Huni yang terlaksana	80 %	10.000.000.000	0 %	-	50 %	10.000.000.000				0,00%					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Sarana dan Prasarana umum yang dibangun	50 %	100.000.000.000	0 %	5.048.191.390	20 %	100.000.000.000	30 %	-							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pesentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yang terlaksana	50 %	10.000.000.000	0 %	5.048.191.390	20 %	10.000.000.000	30 %	-							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	persentase jumlah pelayanan sertifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	50 %	100.000.000.000	0 %		20 %	100.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Usulan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	4 usulan	2.000.000.000	0 usulan		3 usulan	2.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN													-			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten yang Diselesaikan	5 dokum en	10.000.000.000	0 dokum en		5 dokum en	10.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN													-			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10 doku men	5.000.000.000	0 dokum en		10 doku men	5.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE													-			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanha Kelebihan Maksimum Tanah Absentee	1 dok	10.000.000.000	0 dok		1 dok	10.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten	5 dokum n	10.000.000.000	0 dokum n		5 dokum n	10.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT													-			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten	3 dok	10.000.000.000	0 dok		3 dok	10.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG													-			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Masalah Tanah Kosong yang diselesaikan	5 dokumen	5.000.000.000	0 dokumen		5 dokumen	5.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Kosong	1 dokumen	5.000.000.000	0 dokumen		1 dokumen	5.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH													-			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin Membuka Tanah yang di Terbitkan	5 dok	10.000.000.000	0 dok		5 dok	10.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH													-			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan tanah yang digunakan	40 Ha	10.000.000.000	0 Ha		10 Ha	10.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100.000.000.000	0 %	2.014.265.580	100 %	100.000.000.000	100 %	698.414.171		0,70%		2.712.679.751		2,71%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	1.000.000.000	0 %	28.266.000	100 %	1.000.000.000	100 %	28.495.000		2,85%		56.761.000		5,68%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD	100 %	1.000.000.000	0 %	1.448.881.379	100 %	1.000.000.000	100 %	531.206.171		53,12%		1.980.087.550		198,01%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adminsitasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersedia	100 %	2.000.000.000	0 %		100 %	2.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai dalam Satu Tahun	95 %	2.000.000.000	0 %	9.900.000	95 %	2.000.000.000	75 %	-							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 %	1.000.000.000	0 %		75 %	1.000.000.000	95 %			0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantorannya	100 %	10.000.000.000	0 %		100 %	10.000.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "Baik"	70 %	10.000.000.000	0 %	312.327.951	55 %	10.000.000.000	100 %	78.750.000		0,79%		391.077.951		3,91%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	10.000.000.000	0 %	55.844.700	100 %	10.000.000.000	100 %			0,00%		55.844.700		0,56%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	10.000.000.000	0 %	55.139.600	100 %	10.000.000.000	100 %	19.403.000		0,19%		74.542.600		0,75%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	10.000.000.000	0 %	103.905.950	100 %	10.000.000.000	100 %	40.560.000		0,41%		144.465.950		1,44%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.793.063.740								3.793.063.740			
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,8		9,65		9,65		9,65								
	2. Presentase Penegakan Perda	100 %		75 %		80 %		80 %								
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	1.570.242.867	100 %	0		13.185.000				1.583.427.867			SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.695.000.000	0 %	979.422.867	100 %	1.550.000.000		13.185.000		0,85%		992.607.867		58,56%	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %	78.000.000	0 %	590.820.000	100 %	78.000.000		-							SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	100 %	105.000.000	0 %	-	100 %	105.000.000		-							SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.622.344.000	0 %	2.222.820.873	100 %	4.550.740.000	100 %	1.305.898.875		28,70%		3.528.719.748		76,34%	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100 %	42.000.000	0 %	28.342.800	100 %	42.000.000	100 %	-							SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan	100 %	3.206.844.000	0 %	1.297.995.713	100 %	3.198.240.000	100 %	816.142.174		25,52%		2.114.137.887		65,93%	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	6.000.000	0 %		100 %	6.000.000				0,00%		-		0,00%	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat daerah	100 %	177.500.000	0 %	120.000	100 %	167.500.000	100 %	-							SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya	100 %	558.000.000	0 %	598.382.400	100 %	485.000.000	100 %	125.256.701		25,83%		723.639.101		129,68%	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	245.000.000	0 %	99.586.500	100 %	267.000.000	100 %	-							SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	142.000.000	0 %	42.534.000	100 %	140.000.000	100 %	364.500.000		260,36%		407.034.000		286,64%	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	245.000.000	0 %	155.859.460	100 %	245.000.000	100 %	-							SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.553.410.402								2.553.410.402			
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	10		15		14		14					-			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	10 menit		15 menit		14 menit		25 menit					-			
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	55 %	2.792.191.500	0 %	724.795.700	45 %	2.412.000.000	45 %	192.000.000		7,96%		916.795.700		32,83%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kejadian Kebakaran yang tertangani sesuai dengan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	40 %	2.196.014.625	0 %	675.452.050	25 %	1.897.000.000	25 %	192.000.000		10,12%		867.452.050		39,50%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase Jumlah Bangunan/ Gedung dan Sarana Umum yang diinspeksi	40 %	57.881.250	0 %		25 %	50.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota yang dilakukan Investigasi Lanjutan	30 %	34.728.750	0 %	17.836.050	22 %	30.000.000	22 %	-							DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase Masyarakat yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran	40 %	289.406.250	0 %	31.507.600	25 %	250.000.000	25 %	-							DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Presentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Tertangani	40 %	214.160.625	0 %		25 %	185.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.345.795.267	0 %	1.828.614.702	100 %	6.367.074.143	100 %	466.221.367		7,32%		2.294.836.069		31,24%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	90 %	28.361.813	0 %	30.000.000	90 %	24.500.000	90 %	-							DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	50 %	1.624.812.517	0 %	1.120.758.259	40 %	1.425.074.143	40 %	443.070.367		31,09%		1.563.828.626		96,25%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30 %	5.788.125	0 %		22 %	5.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	30 %	179.431.875	0 %	47.000.000	22 %	155.000.000	22 %	-							DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 %	422.533.125	0 %	368.364.650	40 %	365.000.000	40 %	9.951.000		2,73%		378.315.650		89,54%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	35 %	4.697.642.250	0 %	5.940.000	25 %	4.058.000.000	25 %			0,00%		5.940.000		0,13%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 %	85.085.438	0 %	48.178.193	25 %	73.500.000	25 %	13.200.000		17,96%		61.378.193		72,14%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	35 %	302.140.125	0 %	208.373.600	28 %	261.000.000	28 %	-							DINAS PEMADAM KEBAKARAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.817.574.171								2.817.574.171			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78 %		70,18 %		72 %		72 %								
	Indeks Resiko Bencana	45 %		49,32 %		48 %		48 %								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana Kabupaten	100 %	984.461.619	0 %	128.530.651	100 %	719.000.000	100 %	198.288.473		27,58%		326.819.124		33,20%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Rawan bencana yang tersedia di kecamatan	100 persen	329.303.750	0 persen		100 %	180.000.000	100 persen	-							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	382.884.469	0 persen		100 %	315.000.000	100 persen	-							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	272.273.400	0 Dokumen		1 Dokumen	224.000.000	1 Dokumen	179.145.473		79,98%		179.145.473		65,80%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	2.689.043.520	100 %	0	100 %				2.689.043.520				BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Pers en	49.777.875	0 Persen	23.850.700	100 %	55.500.000	100 Perse n			0,00%	23.850.700		47,91%		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 Pers en	1.480.249.385	0 Persen	1.266.375.887	100 Pers en	1.278.695.463	100 Perse n	486.788.936		38,07%	1.753.164.823		118,44%		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokum en	5.788.125	0 Doku men		1 Dokum en	5.000.000				0,00%	-		0,00%		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 Pers en	57.881.250	0 Persen	66.750.000	100 %	50.000.000				0,00%	66.750.000		115,32%		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	555.891.525	0 Persen	311.207.383	100 %	480.200.000	100 Perse n	-							BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Brang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 Pers en	92.610.000	0 Persen	288.585.000	100 %	80.000.000				0,00%	288.585.000		311,61%		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Pers en	314.874.000	0 Persen	259.659.000	100 %	272.000.000	100 Perse n	50.218.600		18,46%	309.877.600		98,41%		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Pers en	549.871.845	0 Persen	472.821.559	100 %	475.000.000	100 Perse n	40.273.330		8,48%	513.094.889		93,31%		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.423.588.807								5.423.588.807			
	Indeks Gini	0,250		0,324		0,320		0,320					-			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
	Persentase Penurunan jumlah PPKS	65 %		25 %		35 %		35 %					-			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Pemberdayaan Sosial yang di Berdayakan	100 Orang	-	0 Orang	2.094.540.645	100 Orang	0	100 Orang	32.491.500				2.127.032.145			DINAS SOSIAL
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Pemberdayaa Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	75 Orang	65.000.000	0 Orang	50.429.500	65 Orang	130.000.000	65 Orang	8.716.500		6,71%		59.146.000		90,99%	DINAS SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlaksana	133 orang/keluarga	380.000.000	0 orang/keluarga	2.044.111.145	93 orang/keluarga	355.000.000	93 orang/keluarga	23.775.000		6,70%		2.067.886.145		544,18%	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Rehabilitasi Sosial yang menerima bantuan	365 orang	-	0 orang	235.192.200	350 orang	0	350 orang	-							
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	346 orang	265.000.000	0 orang	224.418.200	306 orang	250.000.000	306 orang	-							DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	203 orang	52.500.000	0 orang	10.774.000	203 orang	37.500.000				0,00%		10.774.000		20,52%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	-	0 %	560.722.096	90 %	0	90 %	46.994.400				607.716.496			DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Kebutuhan Anak-anak Terlantar	30 orang	16.500.000	0 orang	10.625.000	20 orang	7.500.000	20 orang	-							DINAS SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PPKS yang Terdata dalam Data DTKS	75030 orang	633.000.000	0 orang	550.097.096	75035 orang	626.050.000	75035 orang	46.994.400		7,51%		597.091.496		94,33%	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persesntase Jumlah Penanganan Bencana	90 %	-	0 %	144.040.500	85 %	0	85 %	12.184.000				156.224.500			DINAS SOSIAL
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima bantuan	104 Orang	12.500.000	0 Orang		11 Orang	7.500.000	11 Orang			0,00%		-		0,00%	DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	95 %	100.000.000	0 %	144.040.500	80 %	5.000.000	80 %	12.184.000		243,68%		156.224.500		156,22%	DINAS SOSIAL

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.884.000.000	0 %	2.389.093.366	100 %	3.230.449.739	100 %	791.225.085		24,49%		3.180.318.451		81,88%	DINAS SOSIAL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 Pers en	80.000.000	0 Persen	54.989.623	100 Pers en	55.000.000	100 Perse n	-							DINAS SOSIAL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat Daerah yang terlaksana	46 %	214.000.000	0 %	1.410.101.558	41 %	1.921.000.000	41 %	572.148.085		29,78%		1.982.249.643		926,28%	DINAS SOSIAL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45 %	250.000.000	0 %	-	39 %	105.000.000	39 %			0,00%					DINAS SOSIAL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	8 %	433.000.000	0 %	266.381.021	8 %	298.449.739	8 %	19.752.000		6,62%		286.133.021		66,08%	DINAS SOSIAL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	17 Unit	264.000.000	0 Unit	10.120.000	14 Unit	144.000.000	14 Unit			0,00%		10.120.000		3,83%	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	4 Lapora n	602.000.000	0 Lapora n	551.725.714	4 Lapora n	592.000.000	4 Laporan	186.325.000		31,47%		738.050.714		122,60%	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	81 Unit	115.000.000	0 Unit	95.775.450	76 Unit	115.000.000	76 Unit	13.000.000		11,30%		108.775.450		94,59%	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.837.942.352								1.837.942.352			
	Indeks Produktivitas Tenaga Kerja	42,15 %		30,15 %		33,15 %		33,15 %					-			
	Indeks Produktivitas Tenaga Kerja	42,15 %		30,15 %		33,15 %		33,15 %					-			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga kerja	97 %	81.033.750	0 %	168.000.000	90 %	70.000.000				0,00%		168.000.000		207,32%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	97 %	81.033.750	0 %	168.000.000	90 %	70.000.000				0,00%		168.000.000		207,32%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	49 %	150.491.250	0 %	18.900.000	40 %	130.000.000	55 %	9.311.000		7,16%		28.211.000		18,75%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	49 %	115.762.500	0 %	18.900.000	40 %	100.000.000	40 %	4.649.000		4,65%		23.549.000		20,34%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil	85 %	11.576.250	0 %		70 %	10.000.000	70 %	4.662.000		46,62%		4.662.000		40,27%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	49 %	23.152.500	0 %	-	40 %	20.000.000				0,00%					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Teraftar dan Ditempatkan	51 %	203.742.000	0 %	77.709.000	45 %	176.000.000	60 %	28.300.000		16,08%		106.009.000		52,03%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	78 %	112.868.438	0 %	77.709.000	70 %	97.500.000	70 %	28.300.000		29,03%		106.009.000		93,92%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang Terseia	75 %	67.721.063	0 %	-	60 %	58.500.000	60 %	-							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan PMI di Daerah Kabupaten/Kota	75 %	23.152.500	0 %		60 %	20.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Tenaga Kerja/Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	75 %	199.979.719	0 %	100.993.500	60 %	172.750.000	30 %	25.324.000		14,66%		126.317.500		63,17%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan PKB	75 %	131.101.031	0 %	57.296.500	60 %	113.250.000	60 %	18.400.000		16,25%		75.696.500		57,74%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	75 %	68.878.688	0 %	43.697.000	60 %	59.500.000	60 %	6.924.000		11,64%		50.621.000		73,49%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																-

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
	Indeks Produktivitas Tenaga Kerja	42,15 %		30,15 %		33,15 %		33,15 %					-			
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Ketersediaan Kawasan Transmigrasi	100 %	-	0 %	31.625.000	100 %	0	100 %	7.232.000				38.857.000			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Perluasan Kawasan Transmigrasi	95 %	52.093.125	0 %	31.625.000	80 %	45.000.000	80 %	7.232.000		16,07%		38.857.000		74,59%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	65 %	-	0 %		50 %	0						-			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Tersebar	65 %	34.728.750	0 %		50 %	30.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Pemukiman yang Dikembangkan	65 %	-	0 %		50 %	0									DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pemukiman Mandiri	65 %	11.576.250	0 %		50 %	10.000.000				0,00%					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	1.440.714.852	100 %	0	100 %	581.328.082				2.022.042.934			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	46.305.000	0 %	27.392.000	100 %	40.000.000	100 %	15.000.000		37,50%		42.392.000		91,55%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselasaikan	100 %	990.411.895	0 %	1.015.601.352	95 %	855.555.033	95 %	458.146.292		53,55%		1.473.747.644		148,80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.315.250	0 %		95 %	2.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	37.420.228	0 %	22.000.000	95 %	32.325.000				0,00%		22.000.000		58,79%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantornnya	100 %	210.433.073	0 %	218.656.000	95 %	181.780.000	95 %	45.706.790		25,14%		264.362.790		125,63%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	107.659.125	0 %	-	100 %	93.000.000	100 %	-							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 %	77.167.283	0 %	98.381.500	95 %	66.660.000	95 %	52.275.000	78,42%		150.656.500		195,23%		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	79.297.313	0 %	58.684.000	95 %	68.500.000	95 %	10.200.000	14,89%		68.884.000		86,87%		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
					2.440.892.027								2.440.892.027			
	1. indeks pembangunan gender	75,60 per sen		74,50 per sen		74,80 per sen		74,80 per sen					-			
	2. indeks komposit kesejahteraan anak	265 skor		0,06 skor		250 skor		250 skor					-			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Partisipasi Perempuan di Bidang Pembangunan	100 %	420.000.000	0 %	40.948.700	100 %	390.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase cakupan partisipasi perempuan di bidang pembangunan	100 %	180.000.000	0 %	22.231.400	100 %	150.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase cakupan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,soaial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupatm/kota	100 %	60.000.000	0 %	18.717.300	100 %	60.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota	100 %	200.000.000	0 %	-	100 %	180.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Perlindungan	77,55 %	790.000.000	0 %	251.419.000	74,75 %	760.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	presentase perempuan kasus kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban %	100 %	90.000.000	0 %	105.109.000	100 %	60.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase kualitas layanan rujukan penanganan kasus kekerasan perempuan terhadap korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	100 %	120.000.000	0 %	146.310.000	100 %	100.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota	100 %	100.000.000	0 %	-	100 %	100.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	490.000.000	0 %	111.856.500	50 %	450.000.000	50 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase penguatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	100 %	90.000.000	0 %	111.856.500	100 %	90.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	100 %	50.000.000	0 %	-	100 %	50.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Pengelolaan Sistem Data Gender Anak	100 %	150.000.000	0 %		100 %	100.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase pengelolaan sistem data	100 %	50.000.000	0 %		100 %	50.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase kabupaten/kota layak anak pencapaian level minimal kategori pertama	28 %	270.000.000	0 %	129.043.656	25 %	210.000.000	25 %	6.252.000		2,98%		135.295.656		50,11%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase cakupan penguatan dan pengembangan lembaga kualitas peningkatan hidup anak kewenangan kabupaten/kota	100 %	120.000.000	0 %	83.830.056	100 %	120.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase cakupan penguatan dan pengembangan lembaga kualitas peningkatan hidup anak kewenangan kabupaten /kota	100 %	170.000.000	0 %	45.213.600	100 %	170.000.000	100 %	6.252.000		3,68%		51.465.600		30,27%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Perlindungan Khusus Anak	100 %	390.000.000	0 %	38.381.641	100 %	330.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	presentase kasus kekerasan terhadap anak(TPPO yang mendapatkan pelayanan lingkup daerah kabupaten/kota	100 %	60.000.000	0 %	17.676.141	100 %	60.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase cakupan pelayanan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	100 %	100.000.000	0 %	-	100 %	100.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase jumlah layanan yang tersedia bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	100 %	60.000.000	0 %	20.705.500	100 %	60.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	1.869.242.530	100 %	0	100 %	415.624.915				2.284.867.445			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	35.000.000	0 %	34.809.600	100 %	35.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	150.000.000	0 %	1.196.794.124	100 %	150.000.000	100 %	374.729.915		249,82%		1.571.524.039		1047,68%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	presentase tersedianya administrasi kepegawain	100 %	10.000.000	0 %	-	100 %	10.000.000	100 %			0,00%					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase administrasi umum perangkat daerah	100 %	400.000.000	0 %	484.578.900	100 %	400.000.000	100 %	40.895.000		10,22%		525.473.900		131,37%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase tersedianya barang milik daerah	100 %	72.000.000	0 %	75.874.200	100 %	72.000.000	100 %			0,00%		75.874.200		105,38%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase penyediaan jasa penun jang urusan pemerintah daerah	100 %	72.000.000	0 %	15.310.706	100 %	72.000.000	100 %	-							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	56.000.000	0 %	61.875.000	100 %	56.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.868.868.930								1.868.868.930			
	Indeks Gini	0,250		0,324		0,320		0,320					-			
	Skor Pola Pangan Harapan	90 SKOR		68,10 SKOR		84,5 SKOR		84,5 SKOR					-			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang Terlaksana	100 %	638.140.781	0 %	-	100 %	551.250.000	100 %			0,00%				0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	100 %	638.140.781	0 %	-	100 %	551.250.000	100 %			0,00%				0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Terlaksana	100 %	1.176.498.739	0 %	144.454.000	100 %	1.016.303.842	100 %	5.410.000		0,53%		149.864.000		12,74%	DINAS KETAHANAN PANGAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang Terlaksana	100 %	690.934.548	0 %	144.454.000	100 %	596.855.239	100 %	5.410.000		0,91%		149.864.000		21,69%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang Terlaksana	100 %	289.354.910	0 %	-	100 %	249.955.650	100 %	-		0,00%		-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Target Konsumsi Pangan yang Terlaksana	100 %	196.209.281	0 %	59.881.000	100 %	169.492.953	100 %	-		-		-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Program Penanganan Kerawanan Pangan yang Terlaksana	100 %	45.556.616	0 %	54.493.700	100 %	39.353.517	100 %	-		-		-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Terlaksana	100 %	32.535.481	0 %	25.513.700	100 %	28.105.371	100 %	-		-		-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan yang Tertangani	100 %	13.021.135	0 %	28.980.000	100 %	11.248.146	100 %	-		-		-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan	100 %	122.488.329	0 %	45.939.000	100 %	105.810.024	100 %	-		-		-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana	100 %	122.488.329	0 %	45.939.000	100 %	105.810.024	100 %	-		-		-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	793.180.058	0 %	1.623.982.230	100 %	677.227.521	100 %	638.818.674		94,33%		2.262.800.904		285,28%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	35.249.684	0 %	35.020.000	100 %	30.870.000	100 %	2.036.000		6,60%		37.056.000		105,12%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	140.087.096	0 %	1.085.754.445	100 %	110.845.350	100 %	518.813.174		468,05%		1.604.567.619		1145,41%	DINAS KETAHANAN PANGAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	124.479.783	0 %	27.750.000	100 %	109.344.375	100 %			0,00%		27.750.000		22,29%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	224.465.263	0 %	275.107.453	100 %	193.883.393	100 %	45.832.000		23,64%		320.939.453		142,98%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	46.329.021	0 %	33.364.525	100 %	40.020.750	100 %			0,00%		33.364.525		72,02%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %	165.718.780	0 %	128.144.800	100 %	143.154.113	100 %	58.581.500		40,92%		186.726.300		112,68%	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %	56.850.431	0 %	38.841.007	100 %	49.109.540	100 %	13.556.000		27,60%		52.397.007		92,17%	DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7.690.583.076								7.690.583.076			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78		70,18		72		72					-			
	Indeks Kualitas Udara	99,60		88,62		99		99					-			
	Indeks Kualitas Air	80		60		65		65					-			
	Indeks Tutupan Lahan	53,07		53,56		52,57		52,57					-			
	Persentase Pengelolaan Persampahan Perkotaan	96 %		84,60 %		87 %		87 %					-			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	70 %	450.000.000	0 %	-	70 %	0	70 %	2.812.000						0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RPPLH yang Disusun	70 %	-	0 %	-	70 %	0								#DIV/0!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase KLHS yang Tersusun	80 %	450.000.000	0 %	-	80 %	0	80 %	2.812.000						0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	70 %	1.279.175.625	0 %	65.566.000	70 %	1.105.000.000	70 %	4.247.000		0,38%		69.813.000		5,46%	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	70 %	115.762.500	0 %	65.566.000	70 %	100.000.000	70 %	4.247.000		4,25%		69.813.000		60,31%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75 %	5.788.125	0 %	-	75 %	5.000.000	75 %			0,00%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	80 %	1.157.625.000	0 %	-	80 %	1.000.000.000	80 %			0,00%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH/Taman yang terbangun	70 %	2.112.537.500	0 %	5.214.244.850	70 %	2.300.000.000	70 %	600.000		0,03%		5.214.844.850		246,85%	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Lahan yang Dikonservasi	70 %	2.112.537.500	0 %	5.214.244.850	70 %	2.300.000.000	70 %	600.000		0,03%		5.214.844.850		246,85%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	70 %	7.914.682	0 %	-	70 %	6.837.000	70 %	3.175.000		46,44%				0,00%	
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	70 %	7.914.682	0 %	-	70 %	6.837.000	70 %	3.175.000		46,44%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3	70 %	5.788.125	0 %	-	70 %	5.000.000	70 %	-						0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen (yang Memenuhi Baku Mutu)	70 %	23.152.500	0 %	-	70 %	20.000.000	70 %	2.925.000		14,63%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Menaati Izin Lingkungan	70 %	23.152.500	0 %	-	70 %	20.000.000	70 %	2.925.000		14,63%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA	70 %	9.535.797	0 %	-	70 %	8.237.380	70 %	-						0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	70 %	9.535.797	0 %	-	70 %	8.237.380	70 %	-						0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	70 %	5.300.000	0 %	-	70 %	5.000.000	70 %			0,00%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	75 %	28.940.625	0 %	-	75 %	25.000.000	75 %			0,00%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	75 %	28.940.625	0 %	-	75 %	25.000.000	75 %			0,00%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	90 %	5.788.125	0 %	-	90 %	5.000.000	90 %			0,00%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	90 %	5.788.125	0 %	-	90 %	5.000.000	90 %			0,00%				0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Daerah Pelayanan Persampahan	60 %	364.719.897	0 %	410.603.000	60 %	228.675.000	60 %	11.885.000		5,20%		422.488.000		115,84%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	96 %	364.719.897	0 %	410.603.000	87 %	228.675.000	87 %	11.885.000		5,20%		422.488.000		115,84%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah	70 %	5.300.000	0 %	-	65 %	5.000.000	65 %	-		0,00%		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	75 %	2.315.250	0 %	-	75 %	2.000.000	75 %	-		0,00%		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.590.941.563	0 %	2.000.169.226	100 %	2.428.780.100	100 %	715.944.044		29,48%		2.716.113.270		104,83%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	19.679.625	0 %	26.662.000	100 %	17.000.000	100 %	-		-		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan OPD	100 %	1.529.723.458	0 %	1.457.573.226	100 %	1.512.060.000	100 %	513.197.044		33,94%		1.970.770.270		128,83%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 %	193.323.375	0 %	-	70 %	167.000.000	70 %	-		-		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantorannya	100 %	424.848.375	0 %	341.861.800	100 %	367.000.000	100 %	97.847.000		26,66%		439.708.800		103,50%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Tersedia	100 %	119.235.375	0 %	-	100 %	103.000.000	100 %	-		0,00%		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	169.476.300	0 %	125.905.700	100 %	146.400.000	100 %	104.900.000		71,65%		230.805.700		136,19%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	134.655.056	0 %	48.166.500	100 %	116.320.100	100 %	-		-		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
	Indeks persepsi kualitas pelayanan publik	9,2		8,88		8,9		8,9					-			
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90		83,86		84		84					-			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pendaftaran Penduduk	1 Jam	170.000.000	0 Jam	23.750.480	2 Jam	2.000.000	2 Jam	7.553.000		377,65%		31.303.480		18,41%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai SOP	98 %	40.000.000	0 %		96 %	2.000.000	96 %			0,00%		-		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk	98 %	45.000.000	0 %		96 %	0						-		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk	26 Dokumen	65.000.000	0 Dokumen		12 Dokumen	0	12 Dokumen	7.553.000				7.553.000		11,62%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk	98 %	85.000.000	0 %	23.750.480	96 %	0	96 %	-						0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil	1 Jam	215.000.000	0 Jam	13.047.000	2 Jam	5.236.600	2 Jam	8.888.000		169,73%		21.935.000		10,20%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil sesuai SOP	98 %	40.000.000	0 %		96 %	0	96 %	-						0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaporan Dokumen Pencatatan sipil	12 Laporan	155.000.000	0 Laporan	13.047.000	12 Laporan	7.236.600	12 Laporan	8.888.000		122,82%		21.935.000		14,15%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil	98 %	20.000.000	0 %	-	96 %	0	96 %							0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesentase sistem Informasi administrasi kependudukan yang terkelola	100 %	184.000.000	0 %	48.987.480	100 %	13.252.680	100 %	-						0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	"Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	24 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	10 Dokumen	13.252.680	10 Dokumen			0,00%				0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 Dokumen	15.000.000	0 Dokumen		12 Dokumen	0	12 Dokumen					-		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24 Laporan	82.000.000	0 Laporan	48.987.480	6 Laporan	0	1 laporan	48.987.480				97.974.960		119,48%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	"Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan"	24 Laporan	62.000.000	0 Laporan		10 Laporan	0	6 Laporan	-						0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan Profil kependudukan oleh OPD Lingkup Kab. Buton Selatan	100 %	21.028.256	0 %		100 %	18.165.000	100 %	4.704.000		25,90%		4.704.000		22,37%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyusunan Profil Kependudukan	"Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain"	24 Dokumen	21.028.256	0 Dokumen		6 Dokumen	18.165.000	6 Dokumen	4.704.000		25,90%		4.704.000		22,37%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.307.546.239	0 %		100 %	2.446.374.665	100 %	563.394.932		23,03%		563.394.932		17,03%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	82.241.425	0 %	29.409.300	100 %	71.204.700	100 satuan	-						0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	1.146.850.783	0 %	921.627.081	100 %	1.007.955.725	100 %	317.791.940		31,53%		1.239.419.021		108,07%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun Prosentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	301.331.507	0 %	2.798.000	100 %	260.893.080	100 %	2.979.000		1,14%		5.777.000		1,92%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	989.832.337	0 %	386.623.350	100 %	875.131.372	100 %	183.572.492		20,98%		570.195.842		57,61%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	216.965.431	0 %	173.075.875	100 %	195.563.288	100 %	52.821.500		27,01%		225.897.375		104,12%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	100 %	355.000.000	0 %	56.233.364	100 %	0	100 %	6.230.000				62.463.364		17,60%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.075.304.595								3.075.304.595			
	Indeks Gini	0,250		0,324		0,320		0,320					-			
	Indeks Desa Membangun	0,6535		0,6327		0,6424		0,6424					-			
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang bersatus maju	9 %	119.101.600	0 %		6 %	100.000.000	6 %	-					0,00%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Penataan Desa	40 %	119.101.000	0 %		10 %	100.000.000	10 %	-					0,00%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan yang terlaksanan	50 %	59.550.800	0 %		20 %	50.000.000	20 %	-					0,00%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	50 %	59.550.800	0 %		20 %	50.000.000	20 %	-					0,00%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat	15 %	547.867.360	0 %	674.162.100	15 %	460.000.000	15 %	201.107.000		43,72%		875.269.100		159,76%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa	30 %	547.867.360	0 %	674.162.100	15 %	460.000.000	15 %	201.107.000		43,72%		875.269.100		159,76%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	1.350.315.039	100 %	0	100 %	510.022.186				1.860.337.225			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya	100 %	35.730.480	0 %	18.779.200	100 %	30.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah	100 %	1.408.971.928	0 %	982.723.150	100 %	1.183.000.000	100 %	417.535.981		35,29%		1.400.259.131		99,38%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4.764.064	0 %	-	100 %	4.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)	100 %	100.269.944	0 %	-	100 %	59.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin Perangkat Daerah	100 %	301.327.048	0 %	261.553.597	100 %	253.000.000	100 %	62.836.000		24,84%		324.389.597		107,65%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	86.140.640	0 %		100 %	75.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	89.683.505	0 %	52.955.087	100 %	75.300.000	100 %	25.200.000		33,47%		78.155.087		87,15%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100 %	78.409.260	0 %	34.304.005	100 %	47.500.000	100 %	4.450.205		9,37%		38.754.210		49,43%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																-
	Angka Harapan Hidup	75 Tahun		67,69 Tahun		69 Tahun		69 Tahun						-		
	PRESENTASE KELUARGA BERESIKO STUNTING	43,54 %		54,42 %		51,70 %		51,70 %						-		
	TOTAL FERTILITY RATE(TFR)	2,61 ORANG		2,65 ORANG		2,64 ORANG		2,64 ORANG						-		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah peserta KB Aktif	12906 orang	42.858.750	0 orang	95.260.000	11149 orang	37.023.000	11149 orang	16.951.000		45,79%		112.211.000		261,82%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Presentase Pemerintah Daerah yang memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	100 %	23.672.938	0 %	-	100 %	18.023.000	100 %			0,00%				0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	100 %	21.994.875	0 %	95.260.000	100 %	19.000.000	100 %	16.951.000		89,22%		112.211.000		510,17%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	90 %	3.474.065.033	0 %	2.940.511.122	75 %	3.001.027.995	75 %	97.445.000		3,25%		3.037.956.122		87,45%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase Peserta KB Aktif MKJP	18 %	766.434.572	0 %	523.367.207	15 %	662.075.000	15 %	16.645.000		2,51%		540.012.207		70,46%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang di dayagunakan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	70 Orang	912.208.500	0 Orang	825.255.000	70 Orang	788.000.000	70 Orang	80.800.000		10,25%		906.055.000		99,33%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	- Presentase Faskes yang mendapatkan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	100 %	1.633.354.461	0 %	1.471.138.915	100 %	1.410.952.995	100 %	-						0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	1.633.354.461	0 %	120.750.000	100 %	1.410.952.995	100 %	-						0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase jumlah keluarga sejahtera (KS)	80 %	1.278.651.800	0 %	859.317.750	77 %	1.104.547.500	77 %	-						0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Meningkatnya Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Mampu Menggerakan Partisipasi Masyarakat	50 %	662.565.626	0 %	859.317.750	35 %	1.074.547.500	35 %	-						0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	34.728.750	0 %	-	100 %	30.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.040.658.017	0 %	1.785.881.414	100 %	1.762.797.121	100 %	677.768.621		38,45%		2.463.650.035		120,73%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	100 Pers en	28.339.470	0 Persen	22.354.700	100 Pers en	24.480.700	100 Perse n	-						0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia dan dilaksanakan	100 Pers en	1.511.594.140	0 Persen	1.362.658.819	100 Pers en	1.305.771.852	100 Perse n	584.202.072		44,74%		1.946.860.891		128,80%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 Pers en	30.098.250	0 Persen	-	100 Pers en	26.000.000	100 Perse n			0,00%				0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 Pers en	253.894.552	0 Persen	231.236.666	100 Pers en	219.323.660	100 Perse n	56.292.249		25,67%		287.528.915		113,25%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100 Pers en	62.511.750	0 Persen	4.462.000	100 Pers en	54.000.000	100 Perse n	-						0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan	100 Pers en	32.936.395	0 Persen	53.271.250	100 Pers en	28.451.696	100 Perse n	23.302.700	81,90%		76.573.950		232,49%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dan Layak Pakai	100 Pers en	112.289.625	0 Persen	111.897.979	100 Pers en	97.000.000	100 Perse n	13.971.600	14,40%		125.869.579		112,09%		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												-				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.319.703.722							9.319.703.722				
	Indeks Gini	0,250		0,324		0,320		0,320				-				
	Rasio Konektivitas Transportasi Kabupaten	86		59,8		64,5		64,5				-				
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang tersedia	80 %	-	0 %	431.590.680	60 %	0	60 %	21.295.000			452.885.680				DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang di Tetapkan	100 %	225.000.000	0 %	-	60 %	165.000.000	60 %		0,00%				0,00%		DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Ketersedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 %	920.552.875	0 %	350.645.680	30 %	662.475.000	30 %	10.200.000	1,54%		360.845.680		39,20%		DINAS PERHUBUNGAN
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 %	150.000.000	0 %	-	0 %	75.000.000		-					0,00%		DINAS PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tingkat Keterpenuhan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100 %	51.243.500	0 %	-	20 %	38.500.000	20 %		0,00%				0,00%		DINAS PERHUBUNGAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %	819.896.000	0 %	-	20 %	616.000.000		-						0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan LLAJ Kab/ kota	100 %	449.692.542	0 %	-	20 %	337.860.663	20 %	11.095.000		3,28%				0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Tingkat Keterpenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten	100 %	300.140.500	0 %	-	20 %	225.500.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 Orang dan/Atau (satu) daerah Kab/Kota	100 %	98.709.622	0 %	32.320.000	20 %	74.162.000	20 %			0,00%		32.320.000		32,74%	DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam (1) satu Daerah Kabupaten yang ditetapkan	2 %	124.448.500	0 %	-	0 %	93.500.000				0,00%				0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Yang di Tertibkan	100 %	71.374.875	0 %	48.625.000	20 %	53.625.000				0,00%		48.625.000		68,13%	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan laut yang layak fungsi	100 %	-	0 %	6.640.226.745	20 %	0	20 %	92.092.000				6.732.318.745			
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Daerah Kab/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kab/Kota Yang diterbitkan	100 %	109.807.500	0 %	-	20 %	82.500.000	20 %	7.931.000		9,61%				0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penertiban Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha Yang Berdomisili dan Yang Beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam daerah Kabupaten/Kota	100 %	109.807.500	0 %	-	20 %	82.500.000		-						0,00%	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Presentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan	100 %	187.674.194	0 %	108.520.000	20 %	141.002.400				0,00%		108.520.000		57,82%	DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	100 %	146.410.000	0 %	-	20 %	110.000.000		-						0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Rencana Induk dan daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penumpun Lokal	100 %	585.640.000	0 %		30 %	440.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Keterpenuhan Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 %	10.888.065.150	0 %	6.640.226.745	20 %	8.180.364.500	20 %	84.161.000		1,03%		6.724.387.745		61,76%	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	2.247.886.297	100 %	0	100 %	1.592.746.621				3.840.632.918			DINAS PERHUBUNGAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	41.290.548	0 %	28.087.000	100 %	31.022.200	100 %	25.336.100		81,67%		53.423.100		129,38%	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia	100 %	1.970.693.162	0 %	1.150.336.311	100 %	1.480.610.941	100 %	525.608.945		35,50%		1.675.945.256		85,04%	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Meningkat	100 %	103.785.657	0 %	49.810.000	100 %	77.975.700	100 %	32.859.652		42,14%		82.669.652		79,65%	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	100 %	463.763.924	0 %	347.427.271	100 %	348.432.700	100 %	227.505.000		65,29%		574.932.271		123,97%	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100 %	529.887.072	0 %	365.899.964	100 %	398.112.000	100 %	531.685.024		133,55%		897.584.988		169,39%	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 %	468.210.395	0 %	306.325.751	100 %	351.773.400	100 %	249.751.900		71,00%		556.077.651		118,77%	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,2		8,88		8,90		8,90					-			
	Indeks SPBE	2,78		1,0		2.0		2.0					-			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	90 %	1.872.651.894	0 %	551.780.900	60 %	1.977.651.894	60 %	163.172.000		8,25%		714.952.900		38,18%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasik an kepada masyarakat	12 Bulan	1.872.651.894	0 Bulan	551.780.900	12 Bulan	1.977.651.894	12 Bulan	163.172.000		8,25%		714.952.900		38,18%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	100 %	2.702.082.338	0 %	20.088.500	60 %	2.729.842.138	60 %	8.993.280		0,33%		29.081.780		1,08%	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	65 Domai n	195.000.000	0 Domai n	9.208.500	41 Doma in	70.000.000	41 Domai n	-						0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	21 Layan an	2.507.082.338	0 Layana n	10.880.000	21 Layan an	2.659.842.138	21 Layana n	8.993.280		0,34%		19.873.280		0,79%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,2		8,88		8,90							-			
	Indeks SPBE	2,78		1,0		2.0							-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik	90 %	940.140.000	0 %	28.490.000	60 %	799.348.936	60 %	1.206.000		0,15%		29.696.000		3,16%	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kabupaten Buton Selatan yang terbaru/ terupdate	1500 Data Statistik	940.140.000	0 Data Statistik	28.490.000	1500 Data Statistik	799.348.936	1500 Data Statistik	1.206.000		0,15%		29.696.000		3,16%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																-
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,2		8,88		8,90							-			
	Indeks SPBE	2,78		1,0		2.0							-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	BAIK %	935.393.680	0 %		cukup baik %	755.135.480	cukup baik %	3.198.000		0,42%		3.198.000		0,34%	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandia	1 Area	870.393.680	0 Area		1 Area	490.135.480	1 Area	3.198.000		0,65%		3.198.000		0,37%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	40 OPD	65.000.000	0 OPD		5 OPD	265.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.239.213.892	0 %	2.480.279.817	100 %	1.412.358.796	100 %	452.133.856		32,01%		2.932.413.673		236,63%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	26.657.220	0 Bulan	28.641.000	12 Bulan	26.657.220	12 Bulan	1.691.000		6,34%		30.332.000		113,79%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	12 Bulan	159.166.868	0 Bulan	994.483.323	12 Bulan	159.166.868	12 Bulan	335.367.318		210,70%		1.329.850.641		835,51%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	12 Bulan	75.000.000	0 Bulan		12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	-						0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	432.054.654	0 Bulan	338.108.732	12 Bulan	357.114.308	12 Bulan	98.060.660		27,46%		436.169.392		100,95%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	68 %	261.914.750	0 %	957.938.000	68 %	530.000.000	68 %	-						0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	12 Bulan	164.888.400	0 Bulan	91.928.271	12 Bulan	164.888.400	12 Bulan	14.619.878		8,87%		106.548.149		64,62%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang dipelihara	12 Bulan	119.532.000	0 Bulan	69.180.491	12 Bulan	99.532.000	12 Bulan	2.395.000		2,41%		71.575.491		59,88%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.971.261.238								3.971.261.238			
	LPE non Pertambangan dan Penggalian	0,12 %		0,04 %		0,06 %		0,06 %					-			
	Persentase Koperasi Aktif	20 %		16 %		17 %		17 %					-			
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Mendapat fasilitas Pendampingan Izin Usaha Simpan Pinjam	39 %	92.000.000	0 %	-	17 %	35.000.000	25 %	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Simpan Pinjam yang disetujui (Rekomendasi teknis DPMP TSP)	1 Unit	55.000.000	0 Unit	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam yang terpenuhi Pemenuhan Izin Usahanya (NIB)	10 Unit	37.000.000	0 Unit	-	5 Unit	15.000.000	5 Unit	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase koperasi yang berkualitas	71 %	148.000.000	0 %	31.774.000	52 %	100.000.000	60 %	3.300.000		3,30%		35.074.000		23,70%	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang di periksa dan Awasi yang memiliki Angkuntabel yang baik (Koperasi Sehat dan Berkualitas) serta Melakukan RAT dan Memiliki SOP dan Standar Operasional Manajemen	60 Unit	148.000.000	0 Unit	31.774.000	44 Unit	100.000.000	44 Unit	3.300.000		3,30%		35.074.000		23,70%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	52 %	295.000.000	0 %	16.264.000	16 %	220.000.000	20 %	-						0,00%	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapatkan penilaian Kesehatan kategori Sehat Tahunan	44 Unit	295.000.000	0 Unit	16.264.000	14 Unit	220.000.000	14 Unit	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang SDM dan UKM yang mempunyai Kompetensi (Mengikuti Diklat)	400 orang	325.000.000	0 orang	24.090.500	100 orang	205.000.000	100 orang	-						0,00%	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang mempunyai Kompetensi sampai dengan tahun	390 Orang	325.000.000	0 Orang	24.090.500	100 Orang	205.000.000	100 Orang	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Koperasi, UKM dan Kewirausahaan serta Koperasi	120 orang	105.000.000	0 orang		30 orang	60.000.000	30 orang	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Koperasi, UKM dan Kewirausahaan serta Koperasi	150 Orang	115.000.000	0 Orang		40 Orang	85.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Volume Usahanya berkembang	54 %	96.694.896	0 %	11.651.800	25 %	68.191.790	25 %	-						0,00%	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Volume Usahanya berkembang	54 %	96.694.896	0 %	11.651.800	25 %	68.191.790	25 %	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	10 %	894.354.955	0 %	798.704.496	2 %	553.798.675	3 %	4.100.000		0,74%		802.804.496		89,76%	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Baru serta memiliki Ijin Usaha Mikro setiap tahun	10 %	894.354.955	0 %	798.704.496	2 %	553.798.675	2 %	4.100.000		0,74%		802.804.496		89,76%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkembang/Naik Kelas	10 %	250.000.000	0 %	5.900.000	2 %	125.000.000	20 %	9.187.000		7,35%		15.087.000		6,03%	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM dan IKM yang menandatangani Intervensi Pelatihan Lanjutan , Pameran, Pendampingan, Kenaikan Omset serta Inovasi	17 Unit	250.000.000	0 Unit	5.900.000	3 Unit	125.000.000	3 Unit	9.187.000		7,35%		15.087.000		6,03%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.156.723.508			100 %	516.938.847				2.673.662.355			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	95 %	67.721.063	0 %	50.469.900	95 %	58.500.000	95 %	12.560.000		21,47%		63.029.900		93,07%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah	95 %	1.677.398.625	0 %	1.519.488.009	95 %	1.449.000.000	95 %	455.664.847		31,45%		1.975.152.856		117,75%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	5.788.125	0 Laporan	4.987.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terhadap Target yang telah ditetapkan	65 %	75.245.625	0 %		50 %	60.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)	95 %	283.618.125	0 %	49.450.000	95 %	245.000.000	95 %	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin perangkat daerah	95 %	328.765.500	0 %	254.929.100	95 %	284.000.000	95 %	41.994.000		14,79%		296.923.100		90,31%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	2.616.232.500	0 %	98.219.990	95 %	2.260.000.000	95 %	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Tersedianya jasa penunjang administarsi perkantoran	95 %	291.721.500	0 %	147.949.052	95 %	252.000.000	95 %	6.720.000		2,67%		154.669.052		53,02%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	95 %	148.176.000	0 %	31.230.457	95 %	128.000.000	95 %	-						0,00%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.444.781.609								2.444.781.609			
	Indeks persepsi kualitas pelayanan publik	9,2		8,88		8,9							-			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan Penanaman Modal	87,90		86,09		86,3							-			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Realisasi investasi Penanaman modal	100 %	493.900.000	0 %	32.493.500	100 %	312.000.000	100 %	6.478.000		2,08%		38.971.500		7,89%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah regulasi yang ditetapkan	100 %	312.900.000	0 %	21.206.500	100 %	232.000.000	100 %	6.478.000		2,79%		27.684.500		8,85%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang disusun	2 dok	181.000.000	0 dok	11.287.000	2 dok	140.000.000				0,00%		11.287.000		6,24%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase promosi dan kerjasama investasi yang diikuti	100 %	735.000.000	0 %	116.912.800	100 %	367.570.000	100 %	71.505.012		19,45%		188.417.812		25,64%	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang diikuti	100 %	735.000.000	0 %	116.912.800	100 %	484.500.000	100 %	71.505.012		14,76%		188.417.812		25,64%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan (Hari)	1 Hari	941.300.000	0 Hari	100.240.500	1 Hari	60.787.500	1 Hari	18.717.000		30,79%		118.957.500		12,64%	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penanaman Modal	75 %	1.100.000.000	0 %	100.240.500	50 %	724.500.000	50 %	18.717.000		2,58%		118.957.500		10,81%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	723.000.000	0 %	370.941.000	100 %	500.000.000	100 %	152.292.500		30,46%		523.233.500		72,37%	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengawasan, pembinaan dan pemntauan perizinan terhadap pengaduan masyarakat	100 %	850.000.000	0 %	370.941.000	100 %	576.000.000	100 %	152.292.500		26,44%		523.233.500		61,56%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prensentase peningkatan pelayanan informasi berbasis online	100 %	87.500.000	0 %	15.534.500	100 %	37.500.000				0,00%		15.534.500		17,75%	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat diakses	100 %	300.000.000	0 %	15.534.500	100 %	100.000.000				0,00%		15.534.500		5,18%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.325.796.653	0 %	1.808.659.309	100 %	7.676.072.478	100 %	712.220.813		9,28%		2.520.880.122		75,80%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya	100 %	100.250.000	0 %	10.550.900	100 %	64.250.000	100 %	5.470.000		8,51%		16.020.900		15,98%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terlaksana	100 %	2.418.296.653	0 %	1.407.253.874	100 %	1.577.227.478	100 %	637.495.713		40,42%		2.044.749.587		84,55%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan barang milik daerah yang tersedia	100 %	265.000.000	0 %		100 %	1.022.500.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Disiplin Pegawai PTSP	100 %	279.750.000	0 %		100 %	217.676.000				-				0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum yang dilakukan	100 %	279.750.000	0 %	174.808.180	100 %	166.175.000	100 %	39.777.000		23,94%		214.585.180		76,71%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi kantor	100 %	342.000.000	0 %	158.054.107	100 %	254.850.000	100 %	27.978.100		10,98%		186.032.207		54,40%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah yang layak pakai	100 %	243.500.000	0 %	44.572.248	100 %	171.000.000	100 %	1.500.000		0,88%		46.072.248		18,92%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.103.338.387								1.103.338.387			
	indeks pendidikan	0,70		0,62		0,64							-			
	1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	75 persen		10 persen		60 persen							-			
	2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	80 persen		10 persen		65 persen							-			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	70 %	439.897.500	0 %	108.018.350	55 %	390.000.000	55 %	-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	70 %	347.287.500	0 %	108.018.350	55 %	300.000.000	55 %	-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 persen	92.610.000	0 persen	-	55 persen	80.000.000		-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Prestasi Olahraga	70 %	717.727.500	0 %	691.009.000	55 %	620.000.000	55 %	541.169.900		87,29%		1.232.178.900		171,68%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	70 %	127.338.750	0 %	41.170.000	55 %	110.000.000	55 %	-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 %	104.186.250	0 %	637.395.000	55 %	90.000.000	55 %	541.169.900		601,30%		1.178.564.900		1131,21%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	presentase Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	70 %	173.643.750	0 %	12.444.000	55 %	150.000.000	55 %	12.444.000		8,30%		24.888.000		14,33%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase dan Pengembangan Organisasi Olahraga	70 %	138.915.000	0 %	-	55 %	120.000.000	55 %	-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	70 %	173.643.750	0 %	-	55 %	150.000.000	55 %	-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	75 %	282.433.167	0 %	6.386.000	60 %	243.967.750	60 %	-						0,00%	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	75 %	282.423.167	0 %	6.386.000	60 %	243.967.750	60 %	-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	1.889.169.021	0 %	297.925.037	100 %	1.631.935.230	100 %	332.609.873		20,38%		630.534.910		33,38%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	75.803.658	0 %	18.440.700	100 %	65.482.050	100 %	-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100 %	473.974.886	0 %	143.935.237	100 %	409.437.327	100 %	274.851.873		67,13%		418.787.110		88,36%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase catatan aset SKPD	100 %	40.516.875	0 %		100 %	35.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 12 bulan	100 %	115.762.500	0 %	-	100 %	100.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya	100 %	401.324.223	0 %	58.158.700	100 %	346.678.953	100 %	31.538.000		9,10%		89.696.700		22,35%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia	100 %	318.346.875	0 %	-	100 %	275.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	322.728.949	0 %	32.768.400	100 %	278.785.400	100 %	23.400.000		8,39%		56.168.400		17,40%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	140.711.055	0 %	44.622.000	100 %	121.551.500	100 %	2.820.000		2,32%		47.442.000		33,72%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																-
	Indeks Pendidikan	0,70		0,62		0,64							-			
	1. Persentase pelestarian warisan budaya	50 %		30 %		35 %							-			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dilestarikan berdasarkan 10 objek pemajuan kebudayaan	31 %	173.643.750	0 %	1.111.656.188	25 %	150.000.000	25 %	-						0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	57.881.250	0 Objek	-	1 Objek	50.000.000	1 Objek	-						0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	110 orang	115.762.500	0 orang	-	77 orang	100.000.000	77 orang			0,00%				0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	26 %	358.863.750	0 %	-	23 %	310.000.000	23	11.011.000		3,55%				0,00%	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	121.550.625	0 Orang	-	12 Orang	105.000.000	12 Orang	11.011.000		10,49%				0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	9 Sertifikat	28.940.625	0 Sertifikat	-	6 Sertifikat	25.000.000	6 Sertifikat			0,00%				0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga adat yang membina sejarah Lokal di Kabupaten Buton Selatan	34,78 %	196.796.250	0 %		8,70 %	170.000.000	8,70 %			0,00%		-		0,00%	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 Orang	11.576.250	0 Orang		1 Orang	10.000.000	2 Dokumen			0,00%		-		0,00%	DINAS KEBUDAYAAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2 Dokumen	81.033.750	0 Dokumen		2 Dokumen	70.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi Cagar Budaya yang Dikelola dan Dilestarikan	13,79 %	86.821.875	0 %		6,90 %	75.000.000	6,90 %	56.691.500		75,59%		56.691.500		65,30%	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 objek	17.364.375	0 objek		2 objek	15.000.000	2 objek	56.691.500		377,94%		56.691.500		326,48%	DINAS KEBUDAYAAN
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 objek	17.364.375	0 objek		2 objek	15.000.000	2 objek			0,00%		-		0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	17.364.375	0 Objek		2 Objek	15.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 objek	17.364.375	0 objek		2 objek	15.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3 Objek	17.364.375	0 Objek		2 Objek	15.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	1.807.127.875	100 %	0	100 %	544.367.316				2.351.495.191			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	104.186.250	0 %	114.466.600	100 %	90.000.000	100 %	13.803.500		15,34%		128.270.100		123,12%	DINAS KEBUDAYAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	1.665.482.951	0 %	1.062.079.570	100 %	1.438.706.793	100 %	371.195.816		25,80%		1.433.275.386		86,06%	DINAS KEBUDAYAAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	330.755.515	0 %	27.500.000	100 %	285.719.050	100 %	-						0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya	100 %	903.669.129	0 %	384.451.317	100 %	780.623.370	100 %	97.051.000		12,43%		481.502.317		53,28%	DINAS KEBUDAYAAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	15 Unit	432.720.225	0 Unit		15 Unit	373.800.000	15 Unit			0,00%				0,00%	DINAS KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan	139.678.136	0 Laporan	156.913.400	28 Laporan	120.659.226	28 Laporan	37.317.000		30,93%		194.230.400		139,06%	DINAS KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	31 Unit	248.889.375	0 Unit	61.716.988	31 Unit	215.000.000	31 Unit	25.000.000		11,63%		86.716.988		34,84%	DINAS KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
	Indeks Pendidikan	0,70 %		0,62 %		0,64 %							-			
	Persentase pemanfaatan Perpustakaan (Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan desa, perpustakaan daerah)	10 %		5 %		6 %							-			
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	50 %	667.500.000	0 %	63.591.750	20 %	190.000.000	20 %	46.684.000		24,57%		110.275.750		16,52%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola Perpustakaan	100 %	522.500.000	0 %	33.852.000	100 %	80.000.000	100 %	41.691.000		52,11%		75.543.000		14,46%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya minat baca	100 %	145.000.000	0 %	29.739.750	100 %	110.000.000	100 %	4.993.000		4,54%		34.732.750		23,95%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													-			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	30 %	255.000.000	0 %	45.783.000	15 %	220.000.000	15 %	6.223.000		2,83%		52.006.000		20,39%	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERKELOLANYA ARSIP DAERAH DENGAN BAIK	100 %	85.000.000	0 %		100 %	70.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERTATANYA ARSIP DAERAH DENGAN BAIK SESUAI KAIDAH KEARSIPAN	100 %	10.000.000	0 %		100 %	90.000.000	100 %	6.223.000		6,91%		6.223.000		62,23%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERTATANYA ARSIP DAERAH DENGAN BAIK SESUAI KAIDAH KERASIPAN	100 %	100.000.000	0 %	45.783.000	100 %	90.000.000				0,00%		45.783.000		45,78%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.371.900.000	0 %	1.243.927.003	100 %	1.567.400.000	100 %	422.264.300		26,94%		1.666.191.303		70,25%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokum en	12.500.000	0 dokum en	10.013.400	6 dokum en	10.000.000	6 dokume n	7.130.000		71,30%		17.143.400		137,15%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	100 %	1.197.500.000	0 %	678.376.253	100 %	945.500.000	100 %	216.848.325		22,93%		895.224.578		74,76%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya barang/alat kerja penunjang kerja OPD	100 %	472.000.000	0 %		100 %	48.500.000				0,00%		-		0,00%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSENTASE MENINGKATNYA SDM ASN	100 %	110.000.000	0 %		100 %	75.000.000	100 %			0,00%				0,00%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA ADMINISTRASI UMUM /OPERASIONAL KANTOR	100 %	341.600.000	0 %	250.456.700	100 %	268.300.000	100 %	110.286.375		41,11%		360.743.075		105,60%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG KEGIATAN KANTOR	100 %	472.000.000	0 %	16.710.000	100 %	480.000.000	100 %			0,00%		16.710.000		3,54%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA JASA PENUNJANG URUSAN KANTOR	100 %	131.600.000	0 %	139.775.650	100 %	121.600.000	100 %	59.664.100		49,07%		199.439.750		151,55%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH DENGAN BAIK	100 %	106.700.000	0 %	148.595.000	100 %	98.500.000	100 %	28.335.500		28,77%		176.930.500		165,82%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.607.577.017								10.607.577.017			
	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,50		3,53		3,73							-			
	Volume Produksi Perikanan	37800 ton		31103 ton		32658 ton							-			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)	36950 Ton	5.197.115.940	0 Ton	6.878.750.450	33500 Ton	4.547.476.448	33500 Ton	129.610.754		2,85%		7.008.361.204		134,85%	DINAS PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase hasil tangkapan ikan yang dikelola dan dikembangkan	30 %	359.151.300	0 %	280.241.100	20 %	314.257.388	20 %	5.875.000		1,87%		286.116.100		79,66%	DINAS PERIKANAN
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah nelayan yang diberdayakan	30 %	4.738.293.240	0 %	5.316.062.950	20 %	4.146.006.585	20 %	103.939.754		2,51%		5.420.002.704		114,39%	DINAS PERIKANAN
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Presentase penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang terkelola	30 %	47.614.080	0 %	1.282.446.400	20 %	41.662.320	20 %	19.796.000		47,52%		1.302.242.400		2734,99%	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)	800 ton	482.472.235	0 ton	492.613.300	700 ton	421.338.261	700	57.870.000		13,73%		550.483.300		114,10%	DINAS PERIKANAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah izin usaha budidaya yang diterbitkan	30 %	41.815.880	0 %	1.798.900	20 %	37.138.950	20 %	2.125.000		5,72%		3.923.900		9,38%	DINAS PERIKANAN
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Presentase Jumlah Pembudidaya Ikan yang diberdayakan	30 %	95.830.480	0 %	11.751.400	20 %	82.476.670	20 %	35.006.000		42,44%		46.757.400		48,79%	DINAS PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil yang diterbitkan	80 %	6.000.000	0 %	-	50 %	5.250.000	50 %	-						0,00%	DINAS PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Presentase jumlah pembudidaya ikan yang dikelola	30 %	344.825.875	0 %	479.063.000	20 %	301.722.641	20 %	20.739.000		6,87%		499.802.000		144,94%	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Sumber daya perikanan yang terawasi	2 kawasan	88.506.440	0 kawasan	28.248.150	2 kawasan	70.443.135	2	11.340.000		16,10%		39.588.150		44,73%	DINAS PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya perikanan di wilayah Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang terawasi	2 Kawasan	88.506.440	0 Kawasan	28.248.150	2 Kawasan	70.443.135	2 Kawasan	11.340.000		16,10%		39.588.150		44,73%	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	5,2 Ton	938.196.480	0 Ton	638.746.500	4,50 Ton	788.421.920	4,50 Ton	19.777.000		2,51%		658.523.500		70,19%	DINAS PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	30 %	28.446.080	0 %	2.989.800	20 %	22.640.320	20 %	4.450.000		19,66%		7.439.800		26,15%	DINAS PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	30 %	95.818.400	0 %	3.391.700	20 %	63.716.100	20 %	-						0,00%	DINAS PERIKANAN
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang disediakan	30 %	813.932.000	0 %	632.365.000	20 %	702.065.500	20 %	15.327.000		2,18%		647.692.000		79,58%	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	818.809.506	0 %	2.569.218.617	100 %	972.835.417	100 %	789.896.832		81,20%		3.359.115.449		410,24%	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	45.500.000	0 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PERIKANAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30 %	152.200.000	0 %	1.589.691.103	20 %	126.550.000	20 %	608.626.110		480,94%		2.198.317.213		1444,36%	DINAS PERIKANAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 %	27.000.000	0 %		20 %	50.100.000	20 %			0,00%		-		0,00%	DINAS PERIKANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan administasi umum perangkat daerah	30 %	411.897.160	0 %	725.096.556	20 %	346.160.025	20 %	138.529.339		40,02%		863.625.895		209,67%	DINAS PERIKANAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 %	42.926.346	0 %	17.814.500	30 %	296.150.142	30 %	-						0,00%	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 %	78.576.000	0 %	99.080.350	20 %	68.754.000	20 %	5.262.000		7,65%		104.342.350		132,79%	DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	30 %	60.710.000	0 %	107.536.108	20 %	50.121.250	20 %	37.479.383		74,78%		145.015.491		238,87%	DINAS PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.690.283.138								4.690.283.138			
	LPE Non Pertambangan dan penggalian	0,12 %		0,04 %		0,06 %							-			
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	51900 Orang		39744 Orang		42800 Orang							-			
	Kontribusi Objek Wisata terhadap PAD	30000000 Rupiah		5190900 Rupiah		15000000 Rupiah							-			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	65 %	4.725.050.000	0 %	416.914.000	50 %	3.550.000.000	50 %	22.680.500		0,64%		439.594.500		9,30%	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksanya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	65 %	3.793.350.000	0 %	44.712.000	50 %	2.850.000.000	50 %	22.680.500		0,80%		67.392.500		1,78%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Kawasan Strategi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	65 %	931.700.000	0 %	-	50 %	700.000.000				0,00%				0,00%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Pemasaran Pariwisata	65 %	1.064.800.000	0 %	1.375.155.172	50 %	800.000.000	50 %	76.387.900		9,55%		1.451.543.072		136,32%	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi	65 %	1.064.800.000	0 %	1.375.155.172	50 %	800.000.000	50 %	76.387.900		9,55%		1.451.543.072		136,32%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	65 %	2.662.000.000	0 %	21.574.000	50 %	2.000.000.000	50 %	48.867.000		2,44%		70.441.000		2,65%	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	65 %	2.662.000.000	0 %		50 %	2.000.000.000	50 %	48.867.000		2,44%		48.867.000		1,84%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	65 %	1.131.350.000	0 %	573.739.355	50 %	850.000.000	50 %	25.207.500		2,97%		598.946.855		52,94%	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	65 %	931.700.000	0 %	573.739.355	50 %	700.000.000	50 %	25.207.500		3,60%		598.946.855		64,29%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi	65 %	199.650.000	0 %	-	50 %	150.000.000				0,00%				0,00%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	2.302.900.611	100 %	0	100 %	793.705.287				3.096.605.898			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	106.480.000	0 %	134.733.000	100 %	80.000.000	100 %	18.101.000		22,63%		152.834.000		143,53%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terselesaikan	100 %	2.281.385.255	0 %	1.335.182.340	95 %	1.714.038.509	95 %	535.781.987		31,26%		1.870.964.327		82,01%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	152.765.525	0 %	-	100 %	114.775.000	100 %			0,00%				0,00%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Bidang Dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantoran nya	100 %	884.449.500	0 %	605.306.300	95 %	664.500.000	95 %	186.822.300		28,11%		792.128.600		89,56%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	266.200.000	0 %	-	95 %	200.000.000	95 %			0,00%				0,00%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	286.697.400	0 %	185.475.000	95 %	215.400.000	95 %	47.200.000		21,91%		232.675.000		81,16%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	166.375.000	0 %	42.203.971	95 %	125.000.000	95 %	5.800.000		4,64%		48.003.971		28,85%	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6.288.436.359								6.288.436.359			
	LPE Kategori Pertanian/Kehutanan dan Perikanan	4,5		3,53		3,73							-			
	Peningkatan Produksi Sektor Pertanian Ton/Tahun	36591,52 Ton/Tahun		0 Ton/Tahun		26417,24 Ton/Tahun							-			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Terlaksana	75 %	1.190.000.000	0 %	718.495.940	75 %	1.039.000.000	75 %	78.436.000		7,55%		796.931.940		66,97%	DINAS PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikulura, dan perkebunan	6,5 %	515.000.000	0 %	522.307.940	5 %	675.000.000	5 %	57.933.000		8,58%		580.240.940		112,67%	DINAS PERTANIAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota yang terlaksana	55 %	67.000.000	0 %	-	35 %	0	35 %	-	-	-	-	-	0,00%	-	DINAS PERTANIAN
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	75 %	15.000.000	0 %	-	75 %	5.000.000	75 %	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain yang terlaksana	75 %	593.000.000	0 %	196.188.000	75 %	359.000.000	75 %	20.503.000	5,71%	-	216.691.000	-	36,54%	-	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Terlaksana	58 %	2.123.000.000	0 %	944.626.502	45 %	1.275.000.000	45 %	89.940.000	7,05%	-	1.034.566.502	-	48,73%	-	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	60 %	225.000.000	0 %	-	40 %	265.000.000	40 %	89.940.000	33,94%	-	-	-	0,00%	-	DINAS PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana	85 %	1.478.000.000	0 %	944.626.502	75 %	1.010.000.000	75 %	-	0,00%	-	944.626.502	-	63,91%	-	DINAS PERTANIAN
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Pengembangan Lahan Penggembalan Umum yang dikembangkan	30 %	420.000.000	0 %	-	20 %	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	7 %	230.749.400	0 %	26.589.800	5 %	233.549.400	5 %	-	-	-	-	-	0,00%	-	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	80 %	178.550.000	0 %	26.589.800	75 %	183.550.000	75 %	-	-	-	-	-	0,00%	-	DINAS PERTANIAN
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Yang Terawasi	80 %	20.000.000	0 %	-	75 %	20.000.000	75 %	-	-	-	-	-	0,00%	-	DINAS PERTANIAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlaksana	80 %	32.199.400	0 %		75 %	29.999.400	75 %			0,00%		-		0,00%	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Terlaksana	75 %	70.000.000	0 %		65 %	70.000.000	65 %	16.138.000		23,05%		16.138.000		23,05%	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi	75 %	70.000.000	0 %		65 %	70.000.000	65 %	16.138.000		23,05%		16.138.000		23,05%	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Tertangani	75 %	20.000.000	0 %		65 %	70.000.000	65 %			0,00%		-		0,00%	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pertanian yang memiliki ijin usaha	6 Kelomp ok Tani	20.000.000	0 Kelom pok Tani		3 Kelom pok Tani	70.000.000	3 Kelomp ok Tani			0,00%		-		0,00%	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang Berwawasan Agribisnis	55 %	1.180.000.000	0 %	1.583.619.100	35 %	753.416.000	35 %	107.584.000		14,28%		1.691.203.100		143,32%	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan pertanian yang terlaksana	90 %	1.180.000.000	0 %	1.583.619.100	75 %	753.416.000	75 %	107.584.000		14,28%		1.691.203.100		143,32%	DINAS PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	3.015.105.017	100 %	0	100 %	1.091.597.532				4.106.702.549			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	100 %	35.000.000	0 %	49.939.500	100 %	35.000.000	100 %	23.580.200		67,37%		73.519.700		210,06%	DINAS PERTANIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.254.740.600	0 %	2.405.423.046	100 %	2.251.120.600	100 %	897.681.300		39,88%		3.303.104.346		146,50%	DINAS PERTANIAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	5.000.000	0 %		100 %	5.000.000	100 %	-						0,00%	DINAS PERTANIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah	100 %	85.000.000	0 %	8.300.000	100 %	87.500.000	100 %	-						0,00%	DINAS PERTANIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantoran	100 %	965.400.000	0 %	434.051.253	100 %	243.500.000	100 %	132.212.032		54,30%		566.263.285		58,66%	DINAS PERTANIAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	85.000.000	0 %	-	100 %	425.000.000	100 %			0,00%				0,00%	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	92.400.000	0 %	71.990.200	100 %	89.400.000	100 %	17.909.000		20,03%		89.899.200		97,29%	DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	140.000.000	0 %	45.401.018	100 %	140.000.000	100 %	20.215.000		14,44%		65.616.018		46,87%	DINAS PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
					1.296.168.119								1.296.168.119			
	LPE non Pertambangan dan Penggalian	0,12 %		0,04 %		0,06 %							-			
	Persentase sarana perdagangan yang layak	18 %		5 %		10 %							-			
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Jumlah pelaku usaha yang mempunyai surai izin Usaha Perdagangan dan Nomor Induk berusaha	10 %	18.522.000	0 %	10.284.500	5 %	16.000.000	5 %	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan	3 Izin	11.576.250	0 Izin	10.284.500	1 Izin	10.000.000	1 Izin	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2 Izin	6.495.750	0 Izin		1 Izin	6.000.000				0,00%		-		0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terbangun	40 %	179.431.875	0 %	324.339.300	25 %	155.000.000	25 %	19.574.000		12,63%		343.913.300		191,67%	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	156.279.375	0 Unit	321.905.300	3 Unit	135.000.000	3 Unit	19.574.000		14,50%		341.479.300		218,51%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	45 Orang	23.152.500	0 Orang	2.434.000	30 Orang	20.000.000	30 Orang	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	10 %	72.930.375	0 %	23.550.500	5 %	63.000.000	5 %	6.361.000		10,10%		29.911.500		41,01%	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2 Laporan	20.837.250	0 Laporan		1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	1.561.000		8,67%		1.561.000		7,49%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	2 Laporan	34.728.750	0 Laporan	23.550.500	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	4.800.000		16,00%		28.350.500		81,63%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	17.364.375	0 Laporan		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang di Laksanakan	20 %	89.137.125	0 %	19.884.000	12 %	70.000.000	12 %	32.012.586		45,73%		51.896.586		58,22%	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaku usaha/pemilik UTTP yang di bina, Jumlah SDM yang memiliki kompetensi, Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang, Jumlah pasar tertib ukur/daerah tertib ukur, Jumlah inventarisasi sarana & prasarana kemetrologian yang terkontrol, Jumlah alat UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), barang bukan BDKT, dan satuan ukuran yang terawasi,	400 Orang	89.137.125	0 Orang	19.884.000	250 Orang	77.000.000	250 Orang	32.012.586		41,57%		51.896.586		58,22%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								10 %	10.546.430				10.546.430			
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 Event	278.987.625	0 Event		1 Event	241.000.000	1 Event	10.546.430		4,38%		10.546.430		3,78%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													-			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
	LPE non Pertambangan dan Penggalian	0,12 %		0,04 %		0,06 %							-			
	Persentase Industri Mikro Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha	12 %		2 %		5 %							-			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase Meningkatnya Perluasan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Pelaku IKM Melalui Pemanfaatan Potensi Daerah dan meningkatkan pengembangan promosi prodak kerajinan daerah, dalam penyelenggaraan rakerda,rakernas, fashion week, TMII.	20 %	1.230.555.375	0 %	73.120.150	12 %	1.063.000.000	12 %	431.077.250		40,55%		504.197.400		40,97%	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	2 Dokumen	1.230.555.375	0 Dokumen	73.120.150	1 Dokumen	1.063.000.000	1 Dokumen	431.077.250		40,55%		504.197.400		40,97%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentase IKM Yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha	12 %	13.891.500	0 %	386.777.600	5 %	12.000.000	5 %	-						0,00%	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perolehan Izin Usaha Industri (IUI)	5 Rekomendasi	13.891.500	0 Rekomendasi	386.777.600	2 Rekomendasi	12.000.000	2 Rekomendasi	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Informasi Industri yang di Kelola	2	291.721.500	0		1	252.000.000	1	-						0,00%	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Industri yang tersedia.	2 Dokumen	291.721.500	0 Dokumen		1 Dokumen	252.000.000	1 Dokumen	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.494.667.063	0 %	458.212.069	100 %	4.746.500.000	100 %	659.836.955		13,90%		1.118.049.024		20,35%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	92 %	67.721.063	0 %	16.821.700	92 %	58.500.000	92 %	9.536.000		16,30%		26.357.700		38,92%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah	95 %	1.677.398.625	0 %	197.186.629	95 %	1.449.000.000	95 %	497.031.405		34,30%		694.218.034		41,39%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	95 %	5.788.125	0 %	2.289.000	95 %	5.000.000	95 %	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terhadap Target yang telah di tetapkan	65 %	72.245.625	0 %		50 %	65.000.000	50 %	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)	90 %	283.618.125	0 %		90 %	245.000.000	90 %	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin perangkat daerah	90 %	328.765.500	0 %	140.612.300	90 %	284.000.000	90 %	111.574.050		39,29%		252.186.350		76,71%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	90 %	2.616.232.500	0 %	-	90 %	2.260.000.000	90 %	-						0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang administarsi perkantoran	90 %	291.721.500	0 %	73.573.550	90 %	252.000.000	90 %	26.400.000		10,48%		99.973.550		34,27%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	90 %	148.176.000	0 %	27.728.890	90 %	128.000.000	90 %	15.295.500		11,95%		43.024.390		29,04%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																-
SEKRETARIAT DAERAH																-
	Nilai SAKIP	BB		CC		B							-			
	Nilai LPPD	4,1		2,85		3,4							-			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	6.066.000.000	0 %		100 %	2.022.000.000	100 %	725.012.284		35,86%		725.012.284		11,95%	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	1.116.000.000	0 %	526.853.666	100 %	372.000.000				0,00%		526.853.666		47,21%	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dihasilkan	100 %	2.850.000.000	0 %	2.673.101.438	100 %	950.000.000	100 %	317.335.830		33,40%		2.990.437.268		104,93%	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	1.980.000.000	0 %	1.132.782.865	100 %	660.000.000				0,00%		1.132.782.865		57,21%	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah yang terlaksana	100 %	120.000.000	0 %	-	100 %	40.000.000				0,00%				0,00%	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan dikelola	100 %	6.684.000.000	0 %		100 %	2.228.000.000				0,00%		-		0,00%	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	100 %	1.290.000.000	0 %	310.801.652	100 %	430.000.000				0,00%		310.801.652		24,09%	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 %	1.674.000.000	0 %	745.919.014	100 %	558.000.000				0,00%		745.919.014		44,56%	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola	100 %	3.000.000.000	0 %	946.791.317	100 %	1.000.000.000				0,00%		946.791.317		31,56%	SEKRETARIAT DAERAH
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana	100 %	720.000.000	0 %	286.892.324	100 %	240.000.000				0,00%		286.892.324		39,85%	SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai SAKIP	BB		CC		B							-			
	Nilai LPPD	4,1		2,85		3,4							-			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	24.852.371.782	0 %	21.095.133.563	100 %	25.412.000.000				0,00%		21.095.133.563		84,88%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100 %	390.000.000	0 %	433.480.571	100 %	390.000.000				0,00%		433.480.571		111,15%	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.828.371.782	0 %	7.657.086.840	100 %	7.388.000.000				0,00%		7.657.086.840		77,91%	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen dan laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	220.000.000	0 %	-	100 %	220.000.000				0,00%				0,00%	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	640.000.000	0 %	-	100 %	640.000.000				0,00%				0,00%	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.295.000.000	0 %	4.023.886.032	100 %	3.295.000.000				0,00%		4.023.886.032		122,12%	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	990.000.000	0 %	1.079.900.000	100 %	3.990.000.000				0,00%		1.079.900.000		109,08%	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.667.000.000	0 %	4.775.151.267	100 %	1.667.000.000				0,00%		4.775.151.267		286,45%	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dan terbayar pajaknya	100 %	3.150.000.000	0 %	2.863.349.318	100 %	3.150.000.000				0,00%		2.863.349.318		90,90%	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan dan operasional kepala dan wakil kepala daerah	100 %	525.000.000	0 %	262.279.535	100 %	525.000.000				0,00%		262.279.535		49,96%	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase ketersediaan fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 %	250.000.000	0 %	-	100 %	250.000.000				0,00%				0,00%	SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Organisasi	Persentase ketersediaan dokumen penataan organisasi	100 %	747.000.000	0 %	1.227.764.414	100 %	747.000.000				0,00%		1.227.764.414		164,36%	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	3.150.000.000	0 %	3.759.663.141	100 %	3.150.000.000				0,00%		3.759.663.141		119,35%	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																-
SEKRETARIAT DPRD																-
	Indeks Persepsi Kualitas Layanan Publik	9,2		8,88		8,9								-		
	Jumlah propemperda yang ditetapkan	7 Buah		0 Buah		7 Buah								-		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan rapat-rapat DPRD yang difasilitasi	15 Rapat	16.710.400.000	0 Rapat	10.654.072.528	7 Rapat	18.368.075.000	7	111.209.800		0,61%		10.765.282.328		64,42%	SEKRETARIAT DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	834.500.000	0 %	464.828.600	100 %	1.144.000.000	100 %	8.584.000		0,75%		473.412.600		56,73%	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	540.000.000	0 %	84.829.000	100 %	540.000.000	100 %	-						0,00%	SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	1.870.000.000	0 %	1.830.000	100 %	1.870.000.000	100 %	745.000		0,04%		2.575.000		0,14%	SEKRETARIAT DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota dewan	100 %	676.400.000	0 %	64.059.000	100 %	731.400.000	100 %	12.000.000		1,64%		76.059.000		11,24%	SEKRETARIAT DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	869.500.000	0 %	2.685.000	100 %	1.177.675.000	100 %	-						0,00%	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase kapasitas anggota dewan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	10.000.000	0 %		100 %	30.000.000	100 %	-						0,00%	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kapasitas anggota dewan dalam pelaksanaan pembahasan kerjasama daerah	100 %	200.000.000	0 %	-	100 %	185.000.000	100 %	-						0,00%	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan yang difasilitasi pada Tugas DPRD	100 %	11.720.000.000	0 %	10.035.840.928	100 %	12.720.000.000	100 %	89.880.800		0,71%		10.125.721.728		86,40%	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pada urusan bagian-bagian	100 %	12.246.741.000	0 %	8.316.700.806	100 %	13.199.731.000	100 %	3.581.200.417		27,13%		11.897.901.223		97,15%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	100 %	105.411.000	0 %	54.955.500	100 %	105.411.000	100 %	11.428.000		10,84%		66.383.500		62,98%	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana	100 %	1.606.620.000	0 %	131.328.000	100 %	1.606.620.000	100 %	475.277.890		29,58%		606.605.890		37,76%	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	60.000.000	0 %	7.288.000	100 %	60.000.000	100 %	-						0,00%	SEKRETARIAT DPRD

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	570.000.000	0 %	152.694.600	100 %	630.000.000	100 %	-						0,00%	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	735.390.000	0 %	367.629.900	100 %	1.030.000.000	100 %	55.858.900		5,42%		423.488.800		57,59%	SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia	100 %	50.000.000	0 %	-	100 %	850.000.000	100 %	-						0,00%	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	374.320.000	0 %	315.226.690	100 %	402.700.000	100 %	97.898.387		24,31%		413.125.077		110,37%	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	475.000.000	0 %	239.139.920	100 %	455.000.000	100 %	50.388.815		11,07%		289.528.735		60,95%	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	100 %	7.650.000.000	0 %	6.879.838.296	100 %	7.650.000.000	100 %	2.890.348.425		37,78%		9.770.186.721		127,71%	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang tersedia	100 %	620.000.000	0 %	168.599.900	100 %	410.000.000	100 %	-						0,00%	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																-
PERENCANAAN																-
	Nilai SAKIP	BB		CC		B							-			
	Indeks Perencanaan Pembangunan	0,415		0,235		0,285							-			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian program daerah yang mendukung program prioritas	100 %	-	0 %	437.633.610	100 %	0	100 %	98.647.368				536.280.978			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian program kegiatan yang mendukung program nasional dan provinsi	100 %	644.434.215	0 %	373.296.110	100 %	556.686.505	100 %	98.647.368		17,72%		471.943.478		73,23%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	88.357.002	0 %	33.885.500	100 %	51.326.100	100 %	-						0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun	100 %	276.240.291	0 %	30.452.000	100 %	238.626.750	100 %	-						0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Capaian Pelaksanaan Sistem informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembnagunan Daerah	100 %	23.152.500	0 %		100 %	20.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan perencanaan daerah yang terlaksana	100 %	-	0 %	385.133.330	100 %	0	100 %	38.683.850				423.817.180			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terlaksana	100 %	314.196.576	0 %	134.598.080	100 %	271.414.815	100 %	17.625.850		6,49%		152.223.930		48,45%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koodinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana	100 %	543.176.441	0 %	116.097.250	100 %	469.216.233	100 %	10.704.000		2,28%		126.801.250		23,34%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infarastruktur dan Kesilayahan yang terlaksana	100 %	378.638.775	0 %	134.438.000	100 %	327.082.410	100 %	10.354.000		3,17%		144.792.000		38,24%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	2.209.601.830	100 %	0	100 %	634.883.133				2.844.484.963			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	100 %	39.328.688	0 %	34.475.750	100 %	33.973.600	100 %	-						0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana	100 %	2.101.256.415	0 %	1.541.247.489	100 %	1.815.144.296	100 %	582.683.423		32,10%		2.123.930.912		101,08%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	105.657.789	0 %	3.517.300	100 %	95.356.043	100 %	-						0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	308.764.117	0 %	369.925.911	100 %	266.358.215	100 %	47.426.100		17,81%		417.352.011		135,17%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia	100 %	184.168.479	0 %	89.119.500	100 %	614.427.220	100 %	-						0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	54.764.141	0 %	101.307.880	100 %	50.838.800	100 %	4.773.610		9,39%		106.081.490		193,71%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	102.871.312	0 %	70.008.000	100 %	64.590.270	100 %	-						0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																-
KEUANGAN																-
	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP		WTP		WTP							-			
	Penyajian Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	YA		YA		YA							-			
	Konsistensi APBD terhadap Dokumen Perencanaan	100 %		100 %		100 %							-			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	108.040.321.995	0 %	63.949.514.074	100 %	107.796.321.995	100 %	23.283.162.058		21,60%		87.232.676.132		80,74%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	885.000.000	0 %	847.661.950	100 %	764.000.000	100 %	197.929.850		25,91%		1.045.591.800		118,15%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Pengelolaan Penatausahaan Daerah	100 %	408.000.000	0 %	296.720.275	100 %	332.000.000	100 %	155.407.033		46,81%		452.127.308		110,82%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	319.000.000	0 %	328.925.250	100 %	272.000.000	100 %	168.364.771		61,90%		497.290.021		155,89%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenanangan Pengelolaan keuangan daerah	100 %	106.428.321.995	0 %	62.476.206.599	100 %	106.428.321.995	100 %	22.761.460.404		21,39%		85.237.667.003		80,09%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	728.000.000	0 %	567.311.600	100 %	605.000.000	100 %	177.343.000		29,31%		744.654.600		102,29%	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah	100 %	728.000.000	0 %	567.311.600	100 %	605.000.000	100 %	177.343.000		29,31%		744.654.600		102,29%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	115.584.787.669	0 %	7.388.612.862	100 %	114.418.374.095	100 %	1.067.724.000		0,93%		8.456.336.862		7,32%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	100 %	140.882.000	0 %	104.903.000	100 %	121.700.000	100 %	18.201.000		14,96%		123.104.000		87,38%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana	100 %	5.063.933.674	0 %	5.315.590.688	100 %	4.369.952.100	100 %	624.478.400		14,29%		5.940.069.088		117,30%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	5.000.000	0 %	-	100 %	5.000.000	100 %			0,00%				0,00%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	232.750.000	0 %	140.579.000	100 %	247.000.000	100 %			0,00%		140.579.000		60,40%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	1.058.500.000	0 %	980.465.396	100 %	919.000.000	100 %	306.667.605		33,37%		1.287.133.001		121,60%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia	100 %	50.000.000	0 %	257.532.765	100 %	115.000.000	100 %	-						0,00%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	92.400.000	0 %	144.838.682	100 %	89.400.000	100 %	97.261.295		108,79%		242.099.977		262,01%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	173.000.000	0 %	144.838.682	100 %	150.000.000	100 %	21.115.700		14,08%		165.954.382		95,93%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																-
KEUANGAN																-
	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP		WTP		WTP							-			
	tingkat pertumbuhan penerimaan PAD	12 %		8,23 %		9 %							-			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	385.447.001	0 %	245.683.200	100 %	363.215.318	5 %	36.860.240		10,15%		282.543.440		73,30%	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan daerah	100 %	385.447.001	0 %	245.683.200	100 %	363.215.318	100 %	36.860.240		10,15%		282.543.440		73,30%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	1.591.812.000	0 %	647.040.830	100 %	1.500.000.000	100 %	602.252.059		40,15%		1.249.292.889		78,48%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	100 %	45.000.000	0 %	10.000.000	100 %	45.000.000	100 %	1.531.000		3,40%		11.531.000		25,62%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	100 %	795.000.000	0 %	278.534.776	100 %	790.000.000	100 %	434.373.116		54,98%		712.907.892		89,67%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.000.000	0 %	1.000.000	100 %	5.000.000	100 %	-						0,00%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	255.000.000	0 %		100 %	205.000.000	100 %	15.866.000		7,74%		15.866.000		6,22%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Pada Perangkat Daerah	100 %	35.000.000	0 %		100 %	35.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran	100 %	199.812.000	0 %	207.138.173	100 %	174.000.000	100 %	92.169.943		52,97%		299.308.116		149,79%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	85.000.000	0 %		100 %	74.000.000	100 %	-						0,00%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	127.000.000	0 %	62.959.000	100 %	127.000.000	100 %	32.325.000		25,45%		95.284.000		75,03%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	45.000.000	0 %	87.408.881	100 %	45.000.000	100 %	25.987.000		57,75%		113.395.881		251,99%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																-
KEPEGAWAIAN																-
	Nilai SAKIP	BB		CC		B							-			
	Indeks Profesionalitas ASN	40 %		20 %		20 %							-			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Layanan Kepegawaian yang Menggunakan E-Gov	50 %	2.199.006.823	0 %	416.286.179	30 %	1.830.000.000	30 %	162.440.571		8,88%		578.726.750		26,32%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Terlaksananya Data Informasi Manajemen ASN	90 %	1.005.508.596	0 %	156.201.850	65 %	1.200.000.000	65 %	22.777.200		1,90%		178.979.050		17,80%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Terlaksanya Mutasi dan Promosi Pegawai	90 %	310.000.000	0 %	89.428.500	65 %	230.000.000	65 %	89.671.000		38,99%		179.099.500		57,77%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Terlaksanya Pengembangan Karir ASN	65 %	763.498.227	0 %	105.091.000	65 %	620.000.000	65 %	-						0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terlaksananya Penangan Pembinaan ASN	65 %	122.000.000	0 %	65.564.829	65 %	120.000.000	65 %	49.992.371		41,66%		115.557.200		94,72%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indeks Sistem Merit	50 %		30 %		30 %							-			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat	40 %	1.470.455.953	0 %	1.519.614.941	20 %	1.286.171.927	20 %	7.716.865		0,60%		1.527.331.806		103,87%	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kompetensi dan Kualifikasi	65 %	1.470.455.953	0 %	-	65 %	1.286.171.927	65 %	7.716.865		0,60%				0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	394.000.000	0 %	2.896.537.441	100 %	394.000.000	100 %	895.991.503		227,41%		3.792.528.944		962,57%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	63.000.000	0 Dok	48.210.000	6 Dok	63.000.000	6 Dok	29.005.000		46,04%		77.215.000		122,56%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	6 Dok	166.000.000	0 Dok	1.508.577.726	6 Dok	166.000.000	6 Dok	603.704.073		363,68%		2.112.281.799		1272,46%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah	1 Dok	250.000.000	0 Dok	30.840.980	1 Dok	250.000.000	1 Dok	5.520.000		2,21%		36.360.980		14,54%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah	95 %	535.500.000	0 %	1.048.569.001	95 %	535.500.000	95 %	189.912.430		35,46%		1.238.481.431		231,28%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	140.000.000	0 Unit	-	3 Unit	100.000.000	3 Unit	-						0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	165.000.000	0 %	260.339.734	95 %	165.000.000	95 %	59.850.000		36,27%		320.189.734		194,05%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	7 Unit	50.000.000	0 Unit		7 Unit	40.000.000	7 Unit	8.000.000		20,00%		8.000.000		16,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																-
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																-
	NILAI SAKIP	BB		CC		B							-			
	Indeks Inovasi Daerah	60.02		38.24		44.67							-			
	Indeks Daya Saing Daerah	3.053		0.452		1.565							-			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Terlaksana	100 %	380.000.000	0 %	1.252.486.300	100 %	180.000.000	100 %	-						0,00%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100.000.000	0 %	160.000.000	100 %	180.000.000	100 %			0,00%		160.000.000		160,00%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	200.000.000	0 %	720.000.000	0 %	0	0 %	-						0,00%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 %	-	0 %	250.000.000	0 %	0	0 %	-							BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah yang Terealisasi Pengaplikasiannya	100 %	80.000.000	0 %	122.486.300	0 %	0						122.486.300		153,11%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.443.168.006	0 %	1.538.727.076	100 %	1.394.921.072	100 %	586.774.637		42,07%		2.125.501.713		147,28%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang Diselesaikan	100 %	35.000.000	0 %	32.000.000	100 %	31.000.000	100 %	-						0,00%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan yang Terlaksana	100 %	978.768.006	0 %	981.175.396	100 %	940.521.073	100 %	450.331.637		47,88%		1.431.507.033		146,26%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Terealisasi	100 %	5.000.000	0 %		100 %	5.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat daerah yang Terlayani	100 %	50.000.000	0 %		100 %	27.500.000	100 %	-						0,00%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya	100 %	229.500.000	0 %	358.141.480	100 %	226.500.000	100 %	100.343.000		44,30%		458.484.480		199,78%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Dlrealisasi	100 %	15.000.000	0 %	48.842.200	100 %	40.000.000	100 %	-						0,00%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi	100 %	75.400.000	0 %	71.808.000	100 %	74.400.000	100 %	17.100.000		22,98%		88.908.000		117,92%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terealisasi	100 %	50.000.000	0 %	46.760.000	100 %	50.000.000	100 %	19.000.000		38,00%		65.760.000		131,52%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																-
INSPEKTORAT DAERAH																-
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	9,8 Level		9,65 Level		9,65 Level							-			
	Indeks Maturitas SPIP	4 Level		2,24 Level		1 Level							-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	100 %	2.539.151.776	0 %	1.313.321.150	100 %	2.193.414.773	100 %	331.756.900		15,13%		1.645.078.050		64,79%	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	94 Laporan	1.941.135.099	0 Laporan	875.116.850	94 Laporan	1.676.825.483	94 Laporan	184.048.400		10,98%		1.059.165.250		54,56%	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	598.016.677	0 Laporan	438.204.300	6 Laporan	516.589.290	6 Laporan	147.708.500		28,59%		585.912.800		97,98%	INSPEKTORAT

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terlaksana	5 Rekomendasi	616.290.691	0 Rekomendasi	195.201.900	5 Rekomendasi	532.375.071	5	97.924.140		18,39%		293.126.040		47,56%	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5 Rekomendasi	159.163.630	0 Rekomendasi	112.002.400	5 Rekomendasi	137.491.528	5 Rekomendasi	68.679.500		49,95%		180.681.900		113,52%	INSPEKTORAT
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	32 Perangkat Daerah	457.127.061	0 Perangkat Daerah	83.199.500	32 Perangkat Daerah	394.883.543	32 Perangkat Daerah	29.244.640		7,41%		112.444.140		24,60%	INSPEKTORAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.428.096.424	0 %	4.008.860.038	100 %	4.688.993.779	100 %	1.185.277.322		25,28%		5.194.137.360		95,69%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	161.304.972	0 Dokumen	129.666.000	6 Dokumen	139.341.300	6 Dokumen	24.334.000		17,46%		154.000.000		95,47%	INSPEKTORAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	29 Dokumen	2.240.254.061	0 Dokumen	1.783.021.020	29 Dokumen	1.935.215.688	29 Dokumen	598.479.493		30,93%		2.381.500.513		106,30%	INSPEKTORAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah	16 Dokumen	1.052.615.042	0 Dokumen	213.212.800	10 Dokumen	909.288.450	10 Dokumen	24.053.700		2,65%		237.266.500		22,54%	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah	100 %	561.488.554	0 %	751.052.938	100 %	485.034.924	100 %	415.498.859		85,66%		1.166.551.797		207,76%	INSPEKTORAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 Unit	842.331.419	0 Unit	667.632.000	18 Unit	727.637.550	18 Unit	-						0,00%	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	266.731.117	0 %	205.338.300	100 %	230.412.368	100 %	89.155.000		38,69%		294.493.300		110,41%	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	33 Unit	303.371.259	0 Unit	258.936.980	33 Unit	262.063.500	33 Unit	33.756.270		12,88%		292.693.250		96,48%	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN																-
KECAMATAN BATAUGA																-
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,2		8,88		8,9							-			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batauga	8,8		84,50		8,5							-			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100 %	56.789.775	0 %		100 %	51.000.000				0,00%		-			KECAMATAN BATAUGA
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100 %	34.728.750	0 %		100 %	30.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN BATAUGA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	24.310.125	0 %		100 %	21.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN BATAUGA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	2.751.520.275	0 %		100 %	2.471.000.000				0,00%				0,00%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	2.696.957.550	0 %		100 %	2.422.000.000				0,00%				0,00%	KECAMATAN BATAUGA
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	100 %	54.562.725	0 %		100 %	49.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN BATAUGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.446.803.071	0 %	3.329.392.378	100 %	3.993.447.000	100 %	1.278.758.327		32,02%		4.608.150.705		103,63%	KECAMATAN BATAUGA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	100 %	63.090.563	0 %	13.665.750	100 %	54.500.000	100 %	4.325.500		7,94%		17.991.250		28,52%	KECAMATAN BATAUGA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah	100 %	3.204.013.121	0 %	2.412.039.748	100 %	2.767.747.000	100 %	1.191.716.027		43,06%		3.603.755.775		112,48%	KECAMATAN BATAUGA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.788.125	0 %		100 %	5.000.000	100 %	-						0,00%	KECAMATAN BATAUGA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)	100 %	196.796.250	0 %	44.000.000	100 %	170.000.000	100 %	-						0,00%	KECAMATAN BATAUGA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100 %	521.162.775	0 %	544.719.210	100 %	450.200.000	100 %	34.950.800		7,76%		579.670.010		111,23%	KECAMATAN BATAUGA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	156.279.375	0 %	6.250.000	100 %	135.000.000	100 %	-						0,00%	KECAMATAN BATAUGA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 %	305.522.000	0 %	179.712.240	100 %	272.000.000	100 %	38.366.000		14,11%		218.078.240		71,38%	KECAMATAN BATAUGA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100 %	160.909.875	0 %	129.005.430	100 %	139.000.000	100 %	9.400.000		6,76%		138.405.430		86,01%	KECAMATAN BATAUGA
UNSUR KEWILAYAHAN																-
KECAMATAN SAMPOLAWA																-
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,2		8,88		8,9							-			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sampolawa	89		84,40		85							-			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	91 %	2.751.520.275	0 %	-	87 %	2.471.000.000				0,00%				0,00%	KECAMATAN SAMPOLAWA
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	91 %	2.751.520.275	0 %	-	87 %	2.471.000.000				0,00%				0,00%	KECAMATAN SAMPOLAWA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	91 %	56.789.775	0 %	696.000.000	87 %	51.000.000				0,00%		696.000.000		1225,57%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 %	56.789.775	0 %	696.000.000	87 %	51.000.000				0,00%		696.000.000		1225,57%	KECAMATAN SAMPOLAWA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91 %	4.446.803.071	0 %	2.008.466.514	87 %	3.993.447.000				0,00%		2.008.466.514		45,17%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91 %	45.000.000	0 %	47.447.000	87 %	41.000.000				0,00%		47.447.000		105,44%	KECAMATAN SAMPOLAWA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	91 %	1.430.132.258	0 %	1.115.179.545	87 %	1.400.132.258				0,00%		1.115.179.545		77,98%	KECAMATAN SAMPOLAWA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	91 %	50.000.000	0 %	10.426.000	87 %	59.000.000				0,00%		10.426.000		20,85%	KECAMATAN SAMPOLAWA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	91 %	1.176.000.000	0 %	365.017.300	87 %	763.000.000				0,00%		365.017.300		31,04%	KECAMATAN SAMPOLAWA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91 %	1.056.000.000	0 %	246.417.860	87 %	1.030.000.000				0,00%		246.417.860		23,34%	KECAMATAN SAMPOLAWA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91 %	581.000.000	0 %	198.984.483	87 %	578.961.184				0,00%		198.984.483		34,25%	KECAMATAN SAMPOLAWA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	91 %	108.670.813	0 %	24.994.326	87 %	121.353.558				0,00%		24.994.326		23,00%	KECAMATAN SAMPOLAWA
UNSUR KEWILAYAHAN																-
KECAMATAN LAPANDEWA																-
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,2		8,88		8,9							-			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lapandewa	89		84,30		85							-			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	5.567.625	0 %		100 %	5.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN LAPANDEWA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	5.567.625	0 %		100 %	5.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN LAPANDEWA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100 %	26.724.600	0 %		100 %	24.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN LAPANDEWA
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	20.000.000	0 %		100 %	20.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN LAPANDEWA
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100 %	34.500.000	0 %		100 %	34.500.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN LAPANDEWA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.600.860.343	0 %	570.382.985	100 %	2.335.700.000	100 %	268.266.507		11,49%		838.649.492		32,25%	KECAMATAN LAPANDEWA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	100 %	25.000.000	0 %	2.352.000	100 %	25.000.000	100 %			0,00%		2.352.000		9,41%	KECAMATAN LAPANDEWA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah	100 %	837.654.689	0 %	426.553.434	100 %	830.654.689	100 %	215.864.507		25,99%		642.417.941		76,69%	KECAMATAN LAPANDEWA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)	100 %	30.000.000	0 %	-	100 %	20.000.000	100 %			0,00%				0,00%	KECAMATAN LAPANDEWA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100 %	555.000.000	0 %	71.673.424	100 %	290.000.000	100 %	19.202.000		6,62%		90.875.424		16,37%	KECAMATAN LAPANDEWA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	931.797.879	0 %	-	100 %	950.545.311				0,00%				0,00%	KECAMATAN LAPANDEWA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 %	37.200.000	0 %	62.804.127	100 %	32.000.000	100 %	33.200.000		103,75%		96.004.127		258,08%	KECAMATAN LAPANDEWA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100 %	112.000.000	0 %	7.000.000	100 %	112.000.000	100 %	-						0,00%	KECAMATAN LAPANDEWA
UNSUR KEWILAYAHAN																-
KECAMATAN KADATUA																-
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,2		8,88		8,9								-		
	Indeks kepuasan masyarkat Kecamatan Kadatua	89		84,20		85								-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	27.783.000	0 %		100 %	24.000.000	100 %	-						0,00%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang terlaksana	80 %	16.206.750	0 %		80 %	14.000.000		-						0,00%	KECAMATAN KADATUA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	80 %	11.576.250	0 %		80 %	10.000.000	80 %	-						0,00%	KECAMATAN KADATUA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DOKUMEN PENUNJANG YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI OPD	100 %	2.698.076.588	0 %	988.909.378	100 %	2.330.700.000				0,00%		988.909.378		36,65%	
	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	988.909.378	100 %	0	100 %	345.057.122				1.333.966.500			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%		
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	27.783.000	0 %	2.352.000	100 %	24.000.000	100 %	-						0,00%	KECAMATAN KADATUA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	100 %	1.106.689.500	0 %	767.676.352	100 %	956.000.000	100 %	317.925.122		33,26%		1.085.601.474		98,09%	KECAMATAN KADATUA	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana	80 %	5.788.125	0 %		80 %	5.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN KADATUA	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan admnistrasi kepegawaian prengkat daerah	100 %	77.560.875	0 %	-	100 %	67.000.000		-						0,00%	KECAMATAN KADATUA	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	319.504.500	0 %	132.447.033	100 %	276.000.000	100 %	20.260.200		7,34%		152.707.233		47,80%	KECAMATAN KADATUA	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	80 %	938.857.028	0 %	-	80 %	811.020.000		-						0,00%	KECAMATAN KADATUA	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	101.500.560	0 %	57.951.000	100 %	87.680.000	100 %	765.000		0,87%		58.716.000		57,85%	KECAMATAN KADATUA	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	80 %	120.393.000	0 %	28.482.993	80 %	104.000.000	80 %	6.106.800		5,87%		34.589.793		28,73%	KECAMATAN KADATUA	
UNSUR KEWILAYAHAN																	-
KECAMATAN SIOMPU																	-
	indeks persepsi Kualitas pelayanan publik	9,2		8,88		8.9							-				
	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan siompu	89		84,10		85							-				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	90 %	59.038.875	0 %	824.105.852	82 %	51.000.000				0,00%		824.105.852		1395,87%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 %	34.728.750	0 %		82 %	30.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN SIOMPU	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	90 %	24.310.125	0 %		82 %	21.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN SIOMPU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.786.428.004	0 %	824.105.852	100 %	2.212.629.416	100 %	276.990.126		12,52%		1.101.095.978		39,52%	KECAMATAN SIOMPU
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	6 Dokumen	34.728.750	0 Dokumen	-	6 Dokumen	30.000.000		-						0,00%	KECAMATAN SIOMPU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					685.143.352			1 Dokumen	242.990.126				928.133.478			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	5.788.125	0 Laporan		1 Laporan	5.000.000				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN SIOMPU
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	1.049.636.916	0 Dokumen		1 Dokumen	710.179.416				0,00%		-		0,00%	KECAMATAN SIOMPU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	1 Laporan	15.750.000	0 Laporan		1 Laporan	15.750.000		-						0,00%	KECAMATAN SIOMPU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayananan administrasi perkantoran	1 Laporan	446.495.963	0 Laporan	63.222.500	1 Laporan	385.700.000	1 Laporan	30.400.000		7,88%		93.622.500		20,97%	KECAMATAN SIOMPU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	90 %	874.006.875	0 %	-	82 %	755.000.000	100 %	-						0,00%	KECAMATAN SIOMPU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	90 %	199.111.500	0 %	63.870.000	82 %	172.000.000	82 %	-						0,00%	KECAMATAN SIOMPU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90 %	160.909.875	0 %	11.870.000	82 %	139.000.000	82 %	3.600.000		2,59%		15.470.000		9,61%	KECAMATAN SIOMPU
UNSUR KEWILAYAHAN																-
KECAMATAN SIOMPU BARAT																-
	Indeks Persepsi kualitas pelayanan publik	9,2		8,88		8,9							-			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
	Indeks kepuasan masyarkat Kecamatan Siompu Barat	89		84,10		85						-				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100 %	20.043.450	0 %		100 %	18.000.000	100 %	930.000		5,17%	930.000		4,64%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	80 %	4.630.500	0 %		80 %	4.000.000				0,00%	-		0,00%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	80 %	15.412.950	0 %		80 %	14.000.000	80 %	930.000		6,64%	930.000		6,03%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Laporan	5.567.625	0 Laporan		1 Laporan	5.000.000				0,00%	-		0,00%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa yang terlaksana	80 %	5.567.625	0 %		80 %	5.000.000				0,00%	-		0,00%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	5.000.000	0 %		100 %	5.000.000				0,00%	-		0,00%		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80 %	5.000.000	0 %		80 %	5.000.000				0,00%	-		0,00%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.145.791.203	0 %	828.779.982	100 %	2.889.100.000	100 %	353.977.825		12,25%	1.182.757.807		37,60%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksan	100 %	30.677.063	0 %	-	100 %	26.500.000	100 %	310.000		1,17%			0,00%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	100 %	2.139.304.125	0 %	691.359.192	100 %	1.076.000.000	100 %	307.069.325		28,54%	998.428.517		46,67%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang terlaksana	80 %	5.788.125	0 %		80 %	5.000.000	80 %	1.120.000		22,40%	1.120.000		19,35%		KECAMATAN SIOMPU BARAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaaain pelaksanaan admnistrasi kepegawaian prengkat daerah	100 %	64.827.000	0 %	-	100 %	78.000.000	100 %			0,00%			0,00%		KECAMATAN SIOMPU BARAT

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	277.407.375	0 %	66.356.500	100 %	233.000.000	100 %	22.358.500		9,60%		88.715.000		31,98%	KECAMATAN SIOMPU BARAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	80 %	259.032.500	0 %	5.000.000	80 %	1.195.000.000	80 %	-						0,00%	KECAMATAN SIOMPU BARAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	168.550.200	0 %	51.897.000	100 %	145.600.000	100 %	21.300.000		14,63%		73.197.000		43,43%	KECAMATAN SIOMPU BARAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	80 %	200.204.815	0 %	14.167.290	80 %	130.000.000	80 %	1.820.000		1,40%		15.987.290		7,99%	KECAMATAN SIOMPU BARAT
UNSUR KEWILAYAHAN																-
KECAMATAN BATUATAS																-
	Indeks persepsi kualitas pelayanan publik	9,2		8,88		8,9							-			
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kcamatan Batuatas	89		84		85							-			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100 %	20.043.450	0 %		100 %	18.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	KECAMATAN BATUATAS
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	80 %	4.630.500	0 %		80 %	4.000.000	80 %			0,00%		-		0,00%	KECAMATAN BATUATAS
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	80 %	15.412.950	0 %		80 %	14.000.000	80 %			0,00%		-		0,00%	KECAMATAN BATUATAS
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana	80 %	5.567.625	0 %		80 %	5.000.000	100 %			0,00%		-		0,00%	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan desa yang terlaksana	80 %	5.567.625	0 %		80 %	5.000.000	80 %			0,00%		-		0,00%	KECAMATAN BATUATAS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.142.183.879	0 %	916.974.730	100 %	2.887.249.300	100 %	614.295.890		21,28%		1.531.270.620		48,73%	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	22.293.380	0 %	14.709.200	100 %	18.702.000	100 %	13.080.200		69,94%		27.789.400		124,65%	KECAMATAN BATUATAS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	100 %	2.113.138.328	0 %	628.951.630	100 %	1.053.397.000	100 %	294.610.890		27,97%		923.562.520		43,71%	KECAMATAN BATUATAS
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana	80 %	6.119.206	0 %		80 %	5.550.300	80 %	-						0,00%	KECAMATAN BATUATAS
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	277.407.375	0 %	213.077.500	100 %	233.000.000	100 %	145.940.000		62,64%		359.017.500		129,42%	KECAMATAN BATUATAS
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	80 %	259.032.500	0 %	-	80 %	1.195.000.000		-						0,00%	KECAMATAN BATUATAS
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	160.524.000	0 %	45.236.800	100 %	145.600.000	100 %	60.525.000		41,57%		105.761.800		65,89%	KECAMATAN BATUATAS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	80 %	200.204.815	0 %	14.999.600	80 %	130.000.000	80 %	100.139.800		77,03%		115.139.400		57,51%	KECAMATAN BATUATAS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian prengkat daerah	100 %	64.827.000	0 %	-	100 %	78.000.000	100 %	-						0,00%	KECAMATAN BATUATAS
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
	indeks persepsi kualitas pelayanan publik	9,8		9,65		9,65										
	angka kejadian konflik sosial	0		0		0										
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	-	0 %	-	100 %	0	100 %	37.661.160							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	117.187.500	0 %	-	100 %	60.000.000	100 %	37.661.160		62,77%				0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang terlaksana	100 %	-	0 %	514.068.000	100 %	0	100 %	24.355.000				538.423.000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %	578.125.000	0 %	514.068.000	100 %	540.000.000	100 %	24.355.000		4,51%		538.423.000		93,13%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %	-	0 %	-	100 %	0	100 %	-							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	97.656.250	0 %	-	100 %	50.000.000	100 %	-						0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pembinaan dan pengembangann ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana	100 %	-	0 %	18.750.000	100 %	0	100 %	3.551.000				22.301.000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	108.125.000	0 %	18.750.000	100 %	60.000.000	100 %	3.551.000		5,92%		22.301.000		20,63%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terlaksana	100 %	-	0 %	513.900.000	100 %	0	100 %	135.169.000				649.069.000			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Periode akhir RPD)		Realisasi Capaian RKPD Sampai dengan Tahun 2022		Target RKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	%	
3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	593.125.000	0 %	513.900.000	100 %	555.000.000	100 %	135.169.000		24,35%		649.069.000		109,43%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	0 %	1.494.258.195	100 %	0	100 %	519.711.075				2.013.969.270			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	100 %	45.000.000	0 %	30.000.000	100 %	45.000.000	100 %	16.286.000		36,19%		46.286.000		102,86%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana	100 %	1.247.000.000	0 %	984.450.925	100 %	1.232.000.000	100 %	365.493.400		29,67%		1.349.944.325		108,26%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	5.000.000	0 %	-	100 %	5.000.000	100 %	-				-		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	85.000.000	0 %	-	100 %	75.000.000	100 %	-				-		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100 %	258.500.000	0 %	316.320.849	100 %	235.500.000	100 %	96.826.675		41,12%		413.147.524		159,82%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia	100 %	125.000.000	0 %	-	100 %	150.000.000	100 %	-				-		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	111.500.000	0 %	163.486.421	100 %	104.500.000	100 %	28.290.000		27,07%		191.776.421		172,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	77.500.000	0 %	-	100 %	50.000.000	100 %	12.815.000		25,63%		-		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran terkait capaian kinerja makro pembangunan Kabupaten Buton Selatan baik terkait dengan capaian terhadap Perubahan tahun 2017-2022 maupun terhadap realisasi Kabupaten Buton Selatan terhadap rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional maka dapat disimpulkan terdapat lima permasalahan utama pembangunan Kabupaten Buton Selatan yaitu :

1. Belum optimalnya daya saing sumberdaya manusia
2. Rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonommi dan tingginya tingkat inflasi
3. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan berkelanjutan
4. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan professional

Secara keseluruhan, berikut rekapitulasi identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan:

Perikanan

- Produksi perikanan tidak menentu dan tidak dapat diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca atau perubahan cuaca yang ekstrem;
- tingginya harga pakan pabrikan untuk budidaya air tawar;
- masih adanya serangan hama dan penyakit serta ikan baronang pada budidaya rumput laut.

Koperasi dan UMKM

- Iklim usaha bagi koperasi dan UMKM belum cukup kondusif, terutama kurangnya pemahaman dalam perizinan bagi UMKM;
- Kemampuan ekspansi pasar masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi digital pada UMKM.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja;
- Pertumbuhan Lapangan Kerja Yang lamba;
- Jaminan Sosial kecil dan rendahnya kesejahteraan pekerja.



Penanaman Modal dan PTSP

- Tidak meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sector;
- Kurangnya sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perbaikan iklim investasi;
- Perlu peningkatan kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi terkait Perizinan Secara Elektronik (OSS-RBA).

Pariwisata

- Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai;
- Belum tersedianya Master Plan, DED atau RAB.

Penanggulangan Bencana

- Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana dan Rehabilitas/Rehabilitasi masih kurang memadai;
- Kapasitas kemampuan dalam bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana, peningkatan kemampuan di bidang manajemen logistik dan peralatan serta pengkajian kebutuhan pasca bencana;
- Pemenuhan fasilitas pendukung dalam penanggulangan bencana baik yang masih minim.

Perhubungan

- Belum terintegrasinya transportasi antar moda serta belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pelabuhan laut;
- Masih terbatasnya fasilitas keselamatan transportasi khususnya transportasi darat dan laut.

Lingkungan Hidup

- Alih fungsi lahan terbuka (open space) menjadi lahan terbangun, sehingga mengurangi resapan air dan tutupan vegetasi;
- Rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- Masih maraknya kegiatan penambangan pasir ilegal;
- Belum maksimalnya pengelolaan Sampah.

Pemadam Kebakaran

- Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan;



- Kurang sarana dan prasarana.

Komunikasi Dan Informatika

- Minimnya infrastrukTur dan sumberdaya di bidang teknologi informasi dan computer (TIK) dalam rangka implementasi System pelayanan pemerintahan berbasis digital (digital overnment services/DGS);
- Aplikasi yang belum terintegrasi serta Sarana dan prasarana TIK yang masih terbatas dan belum memadai.

Sekretariat Dewan

- Rendahnya pemahaman fungsi koordinasi terhadap DPRD dalam rangka memfasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan DPR;
- Rendahnya Kemampuan Pendokumentasian Produk-Produk Dewan.

Kesehatan

- Masih rendahnya indeks keluarga sehat masyarakat Buton Selatan;
- Mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum optimal Improvement;
- Rasio tenaga medis belum sesuai standar kebutuhan tenaga;
- Belum semua masyarakat Buton Selatan mempunyai Jaminan Kesehatan;
- Kasus gizi buruk dan prevalensi stunting masih berada dibawah Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pendidikan

- Pemerataan jumlah dan kualitas guru pada tingkat SD dan SMP berdasarkan wilayah belum maksimal;
- Kurangnya kepedulian orang tua siswa kepada anaknya terhadap Pendidikan.

Inspektorat

- Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala;
- Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala.



Kecamatan

- Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas;
- Rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat Daerah

- Kurangnya pejabat dalam menyelesaikan permasalahan/tugas.

Perlindungan Perempuan dan Anak

- Dukungan dan komitmen bersama dalam mengatasi kekerasan;
- Isu gender dalam pembangunan.

Pendapatan Daerah

- Kebijakan Pajak Daerah yang masih perlu untuk disempurnakan;
- Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Kepegawaian dan SDM

- Belum terintegritasnya perencanaan program secara lintas sektor dan wilayah tidak terpadu, maka diperlukannya pemahaman standar teknis dalam pelaksanaan program tersebut;
- Kendala lainnya yaitu masih kurangnya atau minimnya peralatan untuk mendukung kegiatan dan juga terbatasnya anggaran dalam program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Sosial

- Presentase KK miskin masih cukup tinggi;
- Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- Jumlah Bantuan PMKS masih terbatas.

Pencatatan Sipil

- Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat desa dalam pengelolaan dana desa;



Pengendalian Penduduk dan KB

- Pemahaman dan keikutsertaan masyarakat dalam rangka mensukseskan program KB;
- Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan.

Kebudayaan

- Kegiatan acara ritual tahunan belum memiliki lokasi yang layak;
- Kurangnya alat musik tradisional dan alat kesenian.

Kesatuan Bangsa Dan Politik

- Ormas dan LSM yang belum berbadan Hukum;
- Pemahaman kelompok masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara.

RSUD

- Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia di beberapa instalasi/unit;
- Sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan baik tempat maupun peralatan masih perlu penyempurnaan.

BAPPEDA

- Evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- Peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
- Kompetensi SDM aparatur perencanaan.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan gambaran terkait kebijakan perekonomian daerah dan kebijakan keuangan daerah yang mana didalamnya memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

1. Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan laju pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton Selatan. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 5,94% berada dibawah rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 6,50% dan berada diatas angka rata-rata nasional yaitu 5,02%. Selanjutnya pada tahun 2020 angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan menurun secara signifikan pada angka -0,71% berada dibawah angka rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu -0,64% dan diatas angka rata-rata nasional yaitu pada angka -2,07%, pada tahun 2021 angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan naik pada angka 2,29% dan berada dibawah angka rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada angka 4,10% dan angka rata-rata nasional yaitu 3,70% dan pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan naik menjadi 3,90% berada di



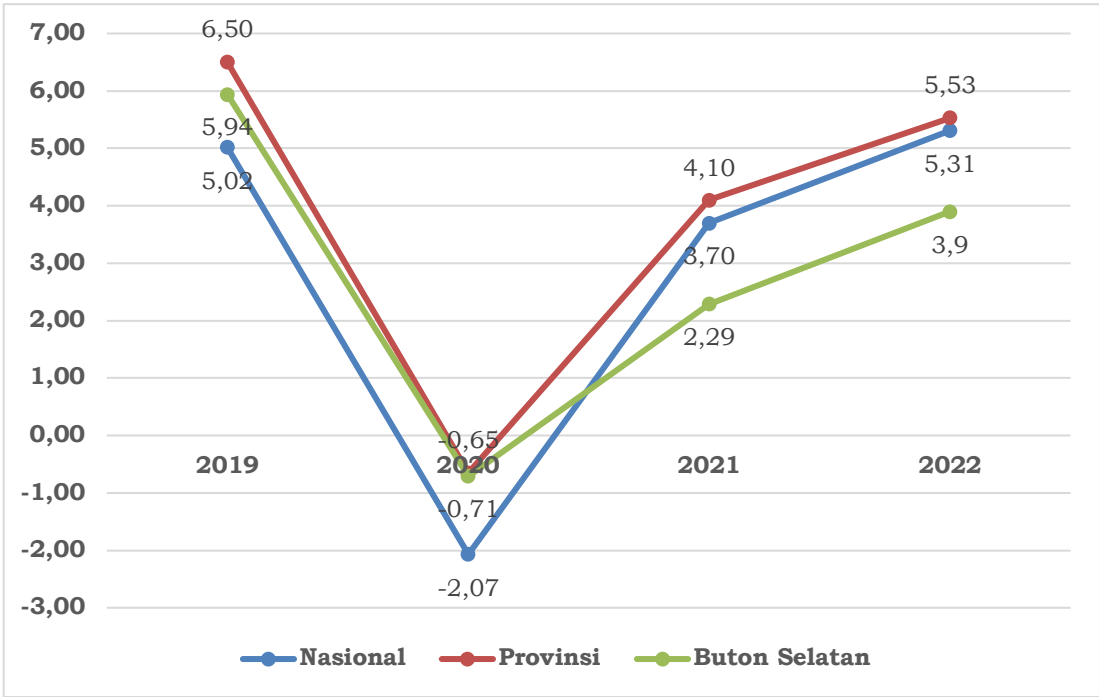
Kabupaten Buton Selatan

bawah laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 5,53% dan Nasional 5,31%.

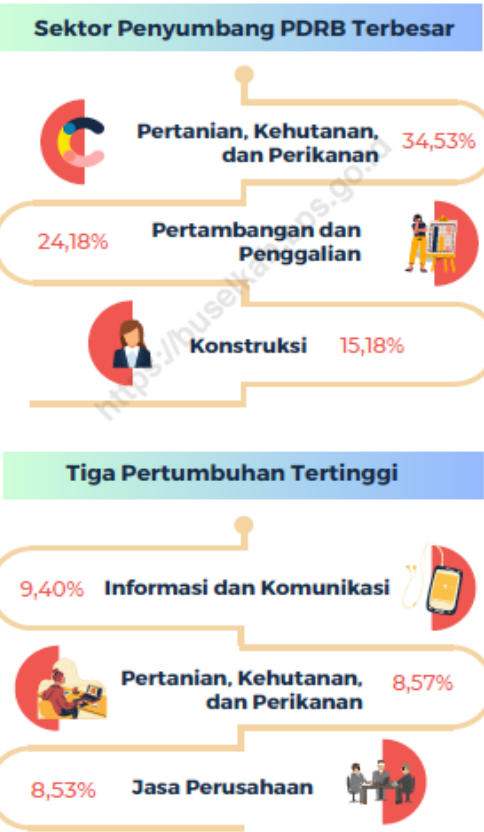
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda secara global sehingga pemerintah memberlakukan pembatasan-pembatasan secara besar-besaran dalam bentuk kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga seluruh aktivitas ekonomi berada dalam kondisi stagnan yang menyebabkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional berada pada angka minus. Selanjutnya pada tahun 2021 pasca Pandemi Covid-19 kebijakan pemerintah adalah dengan melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat dengan menurunkan level PPKM dan menjaga kestabilan perekonomian melalui program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan mampu tumbuh pada angka 2,29%. Pada Desember tahun 2022 presiden Republik Indonesia melakukan pencabutan terhadap PPKM sehingga seluruh aktivitas perekonomian berjalan dengan normal, sehingga Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan dalam upaya peningkatan ekonomi daerah yang ditargetkan pada tahun 2024 pada angka 5,00% adalah melalui pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perekonomian melalui peningkatan produk barang dan jasa yang bersumber dari potensi daerah serta penggunaan produk lokal dalam katalog pengadaan barang dan jasa Kabupaten Buton Selatan dalam rangka menjaga peningkatan pertumbuhan usaha-usaha baik skala kecil maupun menengah (UMKM).



Grafik 3.1.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023



Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Buton Selatan pada Tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi di sebagian besar lapangan usaha yang ada di Buton Selatan. Nilai PDRB Buton Selatan pada Tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.161,37 Milyar rupiah, angka tersebut naik dari 2.080,20 Milyar pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi peningkatan ekonomi sebesar 3,90 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan



sebesar 8,57 persen. Meningkatnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dikarenakan selama tahun 2022 terdapat aktivitas peningkatan pelanggan untuk usaha penjualan pulsa telepon dan internet di Buton Selatan. Selain itu, harga layanan komunikasi juga mengalami kenaikan yang ditandai dengan laju inflasi IHK jasa layanan komunikasi Kota Baubau yang mengalami kenaikan.

Dari 17 lapangan usaha yang ada laju pertumbuhan pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air; Konstruksi dan Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi. Sementara itu lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi positif, penyebab lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dikarenakan banyak tempat penggalian pasir yang ditutup karena dilarang oleh pemerintah sedangkan kontraksi pada lapangan usaha Pengadaan Air disebabkan oleh turunnya pendapatan usaha pengelolaan limbah, sementara itu, pada lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial kontraksi dikarenakan realisasi belanja modal mengalami penurunan.

Tabel 3.1.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2022

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.93	5.40	6.46	5.34	2.96	8.57
B. Pertambangan dan Penggalian	7.73	5.25	0.14	-9.87	-3.53	-0.52
C. Industri Pengolahan	4.58	-0.73	3.26	-2.70	2.30	7.12
D. Pengadaaan Listrik dan Gas	8.05	1.45	5.95	1.29	8.93	7.66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.20	4.72	2.79	3.75	0.13	-0.80
F. Konstruksi	4.94	6.53	8.54	-0.69	9.42	-1.31
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Rep. Mobil dan Motor	8.14	8.48	8.56	-5.15	6.56	6.05
H. Transportaasi dan Pergudangan	8.85	7.90	7.61	-1.59	-0.07	1.52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.25	6.92	7.69	-3.80	0.54	7.69
J. Informasi dan Komunikasi	8.01	6.67	7.69	7.27	3.74	9.40
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.15	1.74	5.09	1.90	2.14	5.40
L. Real Estate	4.17	4.38	2.11	0.91	3.22	4.08



Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
M, N Jasa Perusahaan	4.35	4.10	4.60	-2.34	0.55	8.53
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6.90	0.10	7.14	-0.32	-0.03	-0.07
P. Jasa Pendidikan	4.70	6.61	6.34	6.73	3.32	6.46
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.50	6.43	7.39	9.83	0.79	4.80
R, S, T, U Jasa Lainnya	2.59	4.69	3.29	-0.23	0.72	6.50
PDRB Lapangan Usaha	6.98	5.48	4.87	-1.39	2.29	3.90

Sumber : BPS Kabupaten Buton Selatan 2023

2. Inflasi

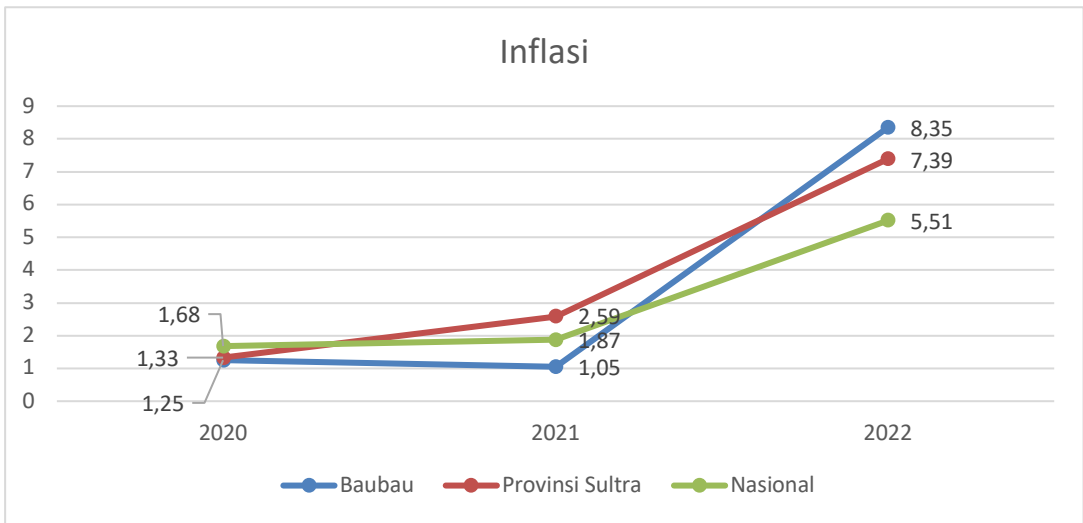
Inflasi adalah tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi Kabupaten Buton Selatan didapatkan dengan pendekatan tingkat inflasi pada daerah terdekat yang ada sekitarnya yaitu Kota Baubau yang dapat diartikan bahwa perkembangan inflasi Kota Baubau berpengaruh pada perkembangan inflasi di Kabupaten Buton Selatan. Pada tahun 2020 inflasi kota Baubau berada pada angka 1,25% lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 1,33% dan nasional yaitu 1,68%. Selanjutnya pada tahun 2021 angka Inflasi di Kota Baubau sedikit mengalami penurunan pada angka 1,05% lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 2,59% dan dibawah angka nasional yaitu 1,87% dan pada akhir tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan pada angka inflasi Kota Baubau yaitu berada pada angka 8,51% berada diatas dari angka inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 7,39% dan nasional pada angka 5,51%.

Pada desember tahun 2022 inflasi kota Baubau berada pada angka 8,35%, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga sembilan kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,11%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,18%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,30%; kelompok kesehatan sebesar 0,52%; kelompok transportasi sebesar 36,02%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23%; kelompok pendidikan 0,01%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,65%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,27%. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi



adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -2,35%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,10%.

Grafik 3.2.
Inflasi Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional
Desember 2022



Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, , 2023

Komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain: angkutan udara; bensin; rokok kretek filter; beras; bawang merah; ikan layang/ikan benggol; angkutan laut; tomat; minyak goreng; serta ikan cakalang/ikan sisik. Berhubung karena masih tingginya angka inflasi Kota Baubau tersebut maka arah kebijakan yang diambil adalah menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Buton Selatan dan menjaga daya beli masyarakat melalui program operasi pasar murah dan bantuan sosial masyarakat serta subsidi terhadap angkutan laut maupun angkutan darat

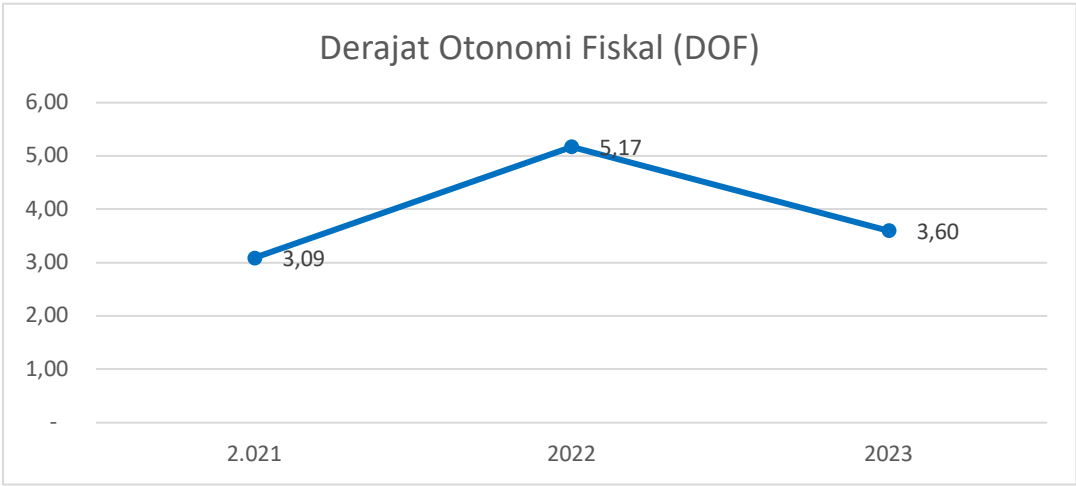
3. Derajat Otonomi Fiskal

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) adalah tingkat kemandirian suatu daerah dilihat dari persentase antara Pendapatan Asli daerah terhadap jumlah seluruh pendapatan daerah. Angka DOF Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 hingga tahun 2023 berada antara 3,09% hingga 5,17%., hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Buton Selatan berada pada kategori “rendah Sekali” pada interval angka 0 - 25% (BPS, 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan dominan dari daerah Kabupaten Buton Selatan. Sehingga kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan adalah penguatan kemandirian daerah melalui peningkatan



Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui peningkatan obyek pajak dan retribusi daerah.

Grafik 3.3.
Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2021-2023



Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, , 2023

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan ditujukan untuk yaitu penguatan kapasitas pendapatan daerah guna pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, menjawab permasalahan dan isu strategis daerah serta prioritas pembangunan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 diproyeksikan Rp.666.234.505.511 meliputi PAD sebesar Rp.21.742.564.404 yang terdiri dari pajak daerah Rp.3.165.078.510, Retribusi daerah Rp.4.420.323.672, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan Rp.2.542.862.222 dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp.11.614.300.000. Selanjutnya pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp.644.492.121.107 yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 625.652.322.484 dan pendapatan transfer antara daerah yaitu sebesar Rp. 18.839.798.623.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp.666.234.505.511 naik sebesar 18,10% dari pendapatan tahun 2023 yaitu Rp.564.141.491.728. Kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari proyeksi kenaikan dari optimalisasi kebijakan fiskal daerah pada sumber Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer pusat ke daerah melalui



Kabupaten Buton Selatan

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana pada tahun 2023 terdapat beberapa lokus kegiatan yang tidak mendapatkan dana tersebut seperti jalan, pertanian dan perikanan serta perpustakaan daerah. Adapun proyeksi/target pendapatan daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 dapat dijabarkan dalam tabel 3.2. berikut.



Kabupaten Buton Selatan

Tabel 3.2.
Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

No.	Uraian	REALISASI TAHUN -				PAGU APBD 2023	PROYEKSI PAGU RKPD 2024 (Rp.)
		2019	2020	2021	2022		
4	PENDAPATAN	603.363.049.504	615.340.608.008	641.738.760.348	616.658.891.992	564.141.491.728	666.234.505.511
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.966.595.014	17.390.118.528	21.571.251.539	26.122.778.987	20.506.682.000	21.742.384.404
04.01.01	Pajak Daerah	1.595.160.251	1.983.183.773	2.293.960.037	2.455.819.314	2.110.000.000	3.165.078.510
04.01.02	Retribusi Daerah	1.621.165.930	2.615.848.863	3.584.189.665	2.648.072.978	4.252.382.000	4.420.323.672
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	781.281.736	2.016.724.908	2.488.260.411	2.542.862.222	2.530.000.000	2.542.682.222
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.968.987.097	10.774.360.984	13.204.841.426	18.476.024.473	11.614.300.000	11.614.300.000
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	564.300.892.490	571.471.059.480	601.555.287.809	590.536.113.005	543.634.809.728	644.492.121.107
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	553.491.509.813	559.562.992.242	585.571.904.535	575.389.267.746	531.299.287.350	625.652.322.484
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.809.382.677	11.908.067.238	15.983.383.274	15.146.845.259	12.335.522.378	18.839.798.623
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.095.562.000	26.479.430.000	18.612.221.000	-	-	-
04.03.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.095.562.000	26.479.430.000	18.612.221.000	-	-	-



2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow* program berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 yaitu untuk mendanai prioritas pembangunan daerah yang terdiri dari *prioritas pertama* dialokasikan untuk membiayai belanja operasi yaitu belanja Pegawai, belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya *Prioritas kedua* yaitu untuk pemenuhan pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Selatan 2023-2026, khususnya pada tahun 2024 yaitu peningkatan kompetensi dan daya saing sumberdaya manusia Buton Selatan, Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemulihan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan, PILKADA Serentak 2024, Penanggulangan Stunting, Pembangunan infrastruktur perkotaan, pemulihan ekonomi, dan penanggulangan bencana, Reformasi birokrasi, Lingkungan Hidup, dan *prioritas ketiga* belanja dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yaitu penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib non dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Alokasi belanja daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.696.734.505.511 naik 11,37% meliputi belanja operasional sebesar Rp.448.847.259.398, Belanja Modal sebesar Rp.141.653.277.213, Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp.20.000.000.000 serta Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp.86.233.968.900. Adapun proyeksi belanja daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 dijabarkan pada tabel 3.3 berikut.



Kabupaten Buton Selatan

Tabel 3.3.
Proyeksi/Target Belanja
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

No.	Uraian	REALISASI TAHUN -				PAGU APBD 2023	PROYEKSI PAGU RKPD 2024 (Rp.)
		2019	2020	2021	2022		
5	BELANJA	602.717.238.799	619.581.534.080	671.242.786.048	534.074.954.169	625.577.785.848	696.734.505.511
05.01	BELANJA OPERASI	346.275.571.923	339.616.739.997	346.291.293.932	322.056.305.571	408.043.382.147	448.847.259.398
05.01.01	Belanja Pegawai	181.365.990.684	188.956.441.554	164.774.513.900	167.619.050.397	218.424.712.632	239.445.375.963
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	161.845.831.239	145.963.217.643	168.036.246.699	142.682.487.921	162.359.100.580	153.901.883.435
05.01.03	Belanja Bunga	-	1.352.176.800	3.922.482.828	5.691.274.503	-	-
05.01.05	Belanja Hibah	3.013.750.000	3.344.904.000	7.283.050.505	6.032.442.750	27.084.568.935	55.000.000.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	-	2.275.000.000	31.050.000	175.000.000	500.000.000
5	BELANJA MODAL	157.303.806.926	157.354.310.171	219.978.009.352	105.427.985.147	119.457.684.045	141.653.277.213
05.02.01	Belanja Modal Tanah	3.934.805.700	2.132.060.000	634.408.437	118.754.000	60.479.000	2.500.000.000
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.303.285.478	26.271.353.162	62.304.029.707	17.986.707.162	16.462.242.557	10.242.822.883
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.495.286.727	64.301.405.716	116.302.011.658	39.736.554.421	67.260.370.797	51.630.071.772
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.970.595.410	55.101.048.743	38.511.814.450	45.481.576.514	30.641.654.625	71.001.920.803
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.599.833.611	9.548.442.550	2.225.745.100	2.104.393.050	5.032.937.066	6.278.461.755
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	178.411.000	23.498.368.012	6.765.492.564	18.761.081.951	11.842.750.756	20.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	178.411.000	23.498.368.012	6.765.492.564	18.761.081.951	11.842.750.756	20.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	98.959.448.950	99.112.115.900	98.207.990.200	87.829.581.500	86.233.968.900	86.233.968.900
05.05.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.959.448.950	99.112.115.900	98.207.990.200	87.829.581.500	86.233.968.900	86.233.968.900



3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi selisi antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024 dalam hal Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dengan proyeksi sebesar Rp. 36.000.000.000. Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2024 diproyeksi sebesar RP. 5.500.000.000 yaitu penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Perumda Molagina Rp.500.000.000, penyertaan modal daerah pada BUMD PDAM sebesar Rp.3.000.000.000 dan penyertaan modal daerah pada Bank BPD sebesar Rp. 2.000.000.000. Proyeksi/ Target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 dijabarkan dalam tabel 3.4. berikut.



Kabupaten Buton Selatan

Tabel 3.4.
Proyeksi/Target Pembiayaan
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

No.	Uraian	REALISASI TAHUN -				PAGU APBD 2023	PROYEKSI PAGU RKPD 2024 (Rp.)
		2019	2020	2021	2022		
6	PEMBIAYAAN						
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.581.517.029	48.709.305.954	31.859.741.449	81.073.632.598	66.936.294.120	36.000.000.000
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	1.358.549.500	90.579.116.849	2.888.691.970	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.581.517.029	50.067.855.454	122.438.858.298	83.962.324.568	66.936.294.120	36.000.000.000
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan				-	-	
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	17.000.000.000	16.400.000.000	-	6.700.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	11.861.200.000	82.965.158.319	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	17.000.000.000	16.400.000.000	11.861.200.000	89.665.158.319	5.500.000.000	5.500.000.000
	Pembiayaan Netto	33.581.517.029	33.667.855.454	110.577.658.298	(5.702.833.751)	61.436.294.120	30.500.000.000



Secara lengkap, Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Proyeksi Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI PAGU RKPD 2024 (Rp.)
4	PENDAPATAN	666.234.505.511
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.742.384.404
04.01.01	Pajak Daerah	3.165.078.510
04.01.02	Retribusi Daerah	4.420.323.672
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.542.682.222
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.614.300.000
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	644.492.121.107
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	625.652.322.484
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.839.798.623
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
04.03.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
5	BELANJA	696.734.505.511
05.01	BELANJA OPERASI	448.847.259.398
05.01.01	Belanja Pegawai	239.445.375.963
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	153.901.883.435
05.01.03	Belanja Bunga	-
05.01.05	Belanja Hibah	55.000.000.000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000
5	BELANJA MODAL	141.653.277.213
05.02.01	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.242.822.883
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.630.071.772
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.001.920.803



Kabupaten Buton Selatan

NO	URAIAN	PROYEKSI PAGU RKPD 2024 (Rp.)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.278.461.755
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	86.233.968.900
05.05.02	Belanja Bantuan Keuangan	86.233.968.900
	TOTAL SURPLUS/ (DEFISIT)	(30.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.000.000.000
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.000.000.000
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000
	Pembiayaan Netto	30.500.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan	-



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

Sedangkan sasaran pembangunan adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Buton Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan



Kabupaten Buton Selatan

indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 berdasarkan pada Visi dan Misi serta sasaran pokok serta arah kebijakan dokumen RPJPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2005-2025 pada periode terakhir atau periode ke IV, hal tersebut disebabkan oleh karena masa kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Buton Selatan berakhir pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 hingga 2026 pembangunan daerah berpedoman pada RPD tahun 2023-2026 yang mana pada RPD tersebut telah mencakup tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Karena terdapat kekosongan Kepala Daerah maka dalam penyusunan dokumen RPD Kabupaten Buton Selatan tidak terdapat visi dan misi Kepala Daerah, dimana kebijakan pembangunan langsung pada tujuan dan sasaran pembangunan, hal tersebut sesuai amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022.

Tujuan dan sasaran dalam rencana pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 berdasarkan rumusan kebijakan tujuan dan sasaran pokok serta arah kebijakan perodesasi ke IV RPJPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2005-2025 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 (Tabel 5.2) sebagai berikut :

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

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan dalam pembangunan. Dengan hal ini kualitas SDM mempunyai peranan yang penting sebagai penggerak roda-roda penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan kualitas SDM yang handal maka daerah akan mampu melakukan segala aktivitas yang produktif sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan *income* masyarakat. Kunci pembangunan SDM adalah melalui pendidikan, dengan pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan kualitas SDM yang berkualitas. Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dengan meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat



Kabupaten Buton Selatan

Kabupaten Buton Selatan mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah sekitar.

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

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

Tujuan pembangunan meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia buton selatan dapat dilihat berdasarkan perkembangan dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) pada suatu wilayah. Keberhasilan tujuan pembangunan meningkatnya kompetensi dan daya saing sumber daya manusia buton selatan pada tahun 2024 dapat diukur dengan tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,00. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:

- a) **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.** Keberhasilan sasaran kualitas pendidikan masyarakat pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya indeks pendidikan Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,66.
- b) **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.** Keberhasilan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Buton Selatan sebesar 71 Tahun.



2. Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan

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

Menindaklanjuti hal tersebut perlu adanya upaya-upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat secara merata. Dengan pendapatan yang meningkat secara merata diharapkan daya beli masyarakat juga akan meningkat sehingga pergerakan perekonomian dapat bergerak dengan cepat. Perekonomian masyarakat berkaitan erat dengan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini yang masih menjadi permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Buton Selatan. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong lebih produktif dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan. Keberhasilan tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024 dapat diukur dengan tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00% dan angka kemiskinan sebesar 12,00%. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:

- a) **Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah.** Keberhasilan sasaran meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,08% dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4%.
- b) **Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat.** Keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas pemerataan



Kabupaten Buton Selatan

pembangunan dan pendapatan masyarakat pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya Indeks Gini sebesar 0,300.

- c) **Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.** Keberhasilan sasaran kualitas pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74,00%.

3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik,

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik. Penguatan birokrasi pemerintahan ditujukan untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola Pemerintahan secara umum diIndonesia dan khususnya pemerintah daerah. Hal tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan teknis Pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabel, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, egaliter, visioner & strategis, partisipatif dan mengutamakan supremasi hukum. Perbaikan birokrasi dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Keberhasilan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2024 dapat diukur dengan tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 62. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:

- a) **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.** Keberhasilan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya nilai Sakip Kabupaten Buton Selatan kategori B dan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada angka 9,7 serta Opini Laporan Keuangan Daerah dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b) **Meningkatnya kualitas pelayanan publik.** Keberhasilan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan publik pada angka 9,0.

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



Kabupaten Buton Selatan

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

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	5
1	Tujuan 1		
	Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Buton Selatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,00
	Sasaran 1.1		
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,66
	Sasaran 1.2		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (tahun)	Angka Harapan Hidup	71,00
2	Tujuan 2		
	Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00%
		Angka Kemiskinan	12,00%
	Sasaran 2.1		
	Meningkatnya Produktifitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	0,08%
		LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4
	Sasaran 2.2		
	Meningkatnya Kualitas Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,300
	Sasaran 2.3		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74%
3	Tujuan 3		
	Meningkatkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	62
	Sasaran 3.1		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	9,7



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	5
		Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP
	Sasaran 3.2		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,0

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah adalah tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal yang dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Selain itu, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan masih sangat terbatas, oleh karenanya harus ditentukan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan seluruh OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

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



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

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

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sembilan Misi tersebut kemudian dijadikan tujuh agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan setiap tahunnya yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

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



Kabupaten Buton Selatan

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

2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yaitu :

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

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

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

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

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



Kabupaten Buton Selatan

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

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

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

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

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



Tabel 4.2.
Keterkaitan isu strategis, sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan
Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2024

Isu Strategis	Sasaran	Prioritas Pembangunan
1	2	3
Peningkatan kualitas sumber daya manusia Penanggulangan Stunting dan kemiskinan /kemiskinan ekstrem	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas akses layanan kesehatan dan layanan pendidikan
Pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi	Meningkatnya produktivitas sector perekonomian unggulan daerah	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) non pertambangan dan penggalian serta sector pertanian, kehutanan, perikanan
Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Kabupaten dan peningkatan infrastruktur dasar (listrik dan sumberdaya air) serta penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat serta pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis serta lingkungan hidup
Reformasi Birokrasi dan Satu Data Kabupaten Buton Selatan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan zona integritas
PILKADA serentak 2024	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan public sesuai standar pelayanan minimal

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut diatas maka fokus pembangunan Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan berkelanjutan terhadap pembangunan tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2024 ini pembangunan Kabupaten Buton Selatan memiliki tema :

“Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Menyukseskan Pemilu”



Kabupaten Buton Selatan

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

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

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

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



Kabupaten Buton Selatan

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

Tabel 4.3.
Keterkaitan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Serta Program
Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan layanan kesehatan					
		Program pengelolaan pendidikan	APK : PAUD SD, MI SMP, MTs	80,5% 97,91% 95%	82% 98,10% 97%	Dinas Pendidikan
			APM : PAUD SD, MI SMP, MTs	52,27% 85,45% 75,18%	56% 87% 77%	Dinas Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi	89%	94%	Dinas Pendidikan
		Program pengembangan kurikulum	Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal	0%	100%	Dinas Pendidikan
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru dan Siswa : SD SMP	3 : 20 10 : 20	3 : 20 10 : 20	Dinas Pendidikan
			Rasio Guru dan Rombel PAUD	1 : 1	1 : 1	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	50%	60%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program pembinaan perpustakaan	Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat	10%	30%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	76%	78%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Presentase partisipasi perempuan di bidang pembangunan	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program perlindungan perempuan	Presentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program peningkatan kualitas keluarga	Presentase peningkatan kualitas keluarga	50%	70%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Presentase pengelolaan sistem data gender anak	0%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program pemenuhan hak anak (pha)	Presentase kabupaten/kota layak anak pencapaian level minimal kategori pertama	6%	26%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program perlindungan khusus anak	Persentase perlindungan khusus anak	0%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program pengembangan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan berdasarkan 10 objek pemajuan kebudayaan	22,12	27%	Dinas Kebudayaan
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola dan Dilestarikan	4,60%	9,20%	Dinas Kebudayaan
		Program pemberdayaan social	Jumlah Pemberdayaan Sosial yang di Berdayakan	200 Orang	100 Orang	Dinas Sosial
		Program rehabilitasi social	Jumlah Rehabilitasi Sosial	300 Orang	360 Orang	Dinas Sosial



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program perlindungan dan jaminan social	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	80%	90%	Dinas Sosial
		Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi pemakaian kontrasepsi	74%	80%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat	15%	17%	Dinas Kesehatan
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30%	40%	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada setiap Puskesmas	50%	60%	Dinas Kesehatan
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Apotek, Toko Obat dan PIRT yang diberi izin	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS	60%	65%	Dinas Kesehatan
				80%	87%	Dinas Kesehatan
2.	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) non Pertambangan dan penggalian serta sector pertanian, kehutanan dan perikanan					
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	60%	65%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah koperasi yang SDM dan UKM yang mempunyai kompetensi (Mengikuti Diklat)	0 Orang	200 Orang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang volume usahanya berkembang	0%	33%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase industri kecil dan menengah yang aktif	0%	4%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang berkembang atau naik kelas	0%	25%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi investasi penanaman modal	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	30%	55%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program pemasaran pariwisata	Persentase lama kunjungan	20%	55%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang terlaksana	0%	75%	Dinas Pertanian
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana	0%	50%	Dinas Pertanian



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Volume produksi perikanan tangkap (ton)	34.000	35.620	Dinas Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Volume produksi budidaya (ton)	1.895,13		Dinas Perikanan
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Volume Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	5,8	4,7	Dinas Perikanan
		Program perencanaan dan pembangunan industry	Persentase Meningkatnya Perluasan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Pelaku IKM Melalui Pemanfaatan Potensi Daerah dan meningkatkan pengembangan promosi prodak kerajinan daerah, dalam penyelenggaraan rakerda,rakernas, fashion week, TMII	10%	15%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	0%	7%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase jumlah sarana distribusi perdagangan yang terbangun	15%	30%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	55%	60%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
3.	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis serta lingkungan hidup					
		Program penataan desa	Persentase Desa yang berstatus maju	5%	7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program peningkatan kerja sama desa	Persentase Peningkatan fasilitas pembangunan kawasan perdesaan yang terlaksanan	0%	30%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program penyelenggara an jalan	Persentase kondisi jalan baik	0,0%	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase menurunnya kawasan rawan genangan atau banjir	25%	29%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sampah Regional	0%	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman	3%	5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengolahan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terlaksana	70%	74%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program penyelenggara an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang tersedia	40%	70%	Dinas Perhubungan
		Program kawasan permukiman	Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh dikawasan kumuh dengan luas dibawah 10 ha	0%	1%	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	54,69%	56,63%	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen (yang Memenuhi Baku Mutu)	70%	70%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanggulanga n Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70%	70%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengelolaan persampahan	Persentase Daerah Pelayanan Persampahan	60%	60%	Dinas Lingkungan Hidup



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	70%	70%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase RTH/Taman yang terbangun	70%	70%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana Kabupaten	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan Zona Integritas					
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	SETDA
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan rapat-rapat DPRD yang difasilitasi	7 Kegiatan	10 Kegiatan	Sekretariat DPRD
		Program kepegawaian daerah	Persentase layanan kepegawaian yang menggunakan E-gov	30%	35%	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	20%	25%	BKPSDM
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase pencapaian program daerah yang mendukung program prioritas	100%	100%	BAPPEDA



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase penyelenggaraan perencanaan daerah yang terlaksana	100%	100%	BAPPEDA
		Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase pencapaian target nilai indeks inovasi daerah	100%	100%	BALITBANG
		Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan terkelola	100%	100%	SETDA
		Program aplikasi informatika	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	60%	70%	Dinas Kominfo dan Informatika
		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik	Cukup Baik	Dinas Kominfo dan Informatika
		Pogram penyelenggaraan statistik sectoral	Persentase Tingkat terselenggaraan ya kegiatan Statistik Sektoral Kabupaten Buton Selatan	60%	65%	Dinas Kominfo dan Informatika
		program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	99,23%	100%	Inspektorat
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terlaksana	5 Kebijakan	5 Kebijakan	Inspektorat



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Jumlah dan Jenis PAD yang dikelola	5%	5%	Badan Pendapatan Daerah
		Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan Minimal					
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	46%	50%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program pendaftaran penduduk	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pendaftaran Penduduk	2 jam	2 Jam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program pencatatan sipil	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil	2 jam	2 Jam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat	15%	17%	RSUD
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30%	40%	RSUD
			Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS	80%	65%	RSUD



Kabupaten Buton Selatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani	60%	87%	RSUD
		Program pelayanan penanaman modal	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan (hari)	1 Hari	1 Hari	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan public	25,71%	97,71%	Kecamatan



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan merupakan sebuah gambaran yang didalamnya berisikan tentang kegiatan- kegiatan dan sub kegiatan yang diterjemahkan melalui proses analisis dan penelaahan terhadap gambaran kondisi makro pembangunan, permasalahan arah kebijakan pembangunan pusat dan provinsi serta sasaran pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan yang tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam pembangunan tahun rencana atau tahun 2024, yang mana setiap rencana kerja tersebut memiliki perkiraan pendanaan dalam bentuk proyeksi.

Berdasarkan hasil evaluasi makro pembangunan Kabupaten Buton Selatan terdapat beberapa taget yang belum tercapai dan menjadi permasalahan yang perlu untuk diselesaikan pada tahun 2024. Masalah-masalah tersebut menjadi isu strategis pembagunan, selain itu terdapat pula arah kebijakan pemabangunan yang bersumber dari pemerintah pusat diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting, pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi serta pemilu serentak tahun 2024 serta terdapat arah kebijakan pembangunan provinsi sulawesi tenggara sehingga dari beberapa hal tersebut melalui analisis dan penelaahan sehingga didapatkan gambaran yang dituangkan dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 yang dijabarkan dalam 5 prioritas pembangunan yaitu terkait dengan pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang mana pada setiap priotitas memiliki program-program prioritas. Program-program prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan prioritas dan sub kegiatan prioritas. Gambaran terkait kegiatan prioritas serta sub kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 dapat dijabarkan dalam tabel 5.1. berikut.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PENDIDIKAN								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				135.102.452.886,00				30.000.130.387.226.400,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	70.150.000.000,00			100%	67.876.000.000,00
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	45.000.000,00			100%	56.000.000,00
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.000.000,00
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan SKPD		100%	65.525.000.000,00			100%	65.650.000.000,00
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	850 Orang/bulan	65.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		850 Orang/bulan	65.000.000.000,00
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	300.000.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	320.000.000,00
1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase catatan aset SKPD		100%	35.000.000,00			100%	42.000.000,00
1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 12 bulan		100%	55.000.000,00			100%	66.000.000,00
1	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	6.000.000,00
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.000.000,00
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
1	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	6.000.000,00
1	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	01	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	6.000.000,00
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	6.000.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya; Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		100%	540.000.000,00			100%	622.000.000,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	6.000.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	6.000.000,00
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	10.000.000,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	10.000.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	10.000.000,00
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	10.000.000,00
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	10.000.000,00
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	10.000.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	550.000.000,00
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia		100%	3.505.000.000,00			100%	810.000.000,00
1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	150.000.000,00
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	200.000.000,00
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.000.000,00
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	60.000.000,00
1	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	60.000.000,00
1	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	70.000.000,00
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	200.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	60.000.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		100%	265.000.000,00			100%	340.000.000,00
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	70.000.000,00
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	200.000.000,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	60.000.000,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100%	180.000.000,00			100%	290.000.000,00
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	60.000.000,00
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	20.000.000,00
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	20.000.000,00
1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	20.000.000,00
1	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	20.000.000,00
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	50.000.000,00
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	50.000.000,00
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	50.000.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	"APK PAUD APM SD/MI APM PAUD APK SD/MI Persentase Satuan Pendidik yang Terakreditasi APK SMP/MTs APM SMP/MTs"		"82 % 87 % 56 % 98,10 % 94 % 97 % 77 %"	64.052.452.886,00			83 % 98,20 % 98 % 58 % 88 % 78 % 96 %	30.000.061.611.226.400,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik		80%	26.471.226.443,00			90%	22.900.000.000,00
1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Unit	2.000.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		10 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		10 Unit	2.000.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	2.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	100.000.000,00
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		10 Ruang	1.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	500.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	1.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	421.226.443,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Paket	500.000.000,00
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Peserta Didik	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Peserta Didik	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Paket	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Peserta Didik	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Peserta Didik	150.000.000,00
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	150.000.000,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	150.000.000,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Satuan Pendidikan	100.000.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Satuan Pendidikan	9.000.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		80 Satuan Pendidikan	0
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	150.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	200.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Ruang	400.000.000,00
1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Unit	150.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	80 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	50.000.000,00
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	5 Konten Digital	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Konten Digital	50.000.000,00
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	80 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	50.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000,00
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	100.000.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	1.750.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	200.000.000,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Satuan Pendidikan	150.000.000,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	1.000.000.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik		90%	26.331.226.443,00			95%	27.591.226.443,00
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	1.750.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Unit	2.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	3 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	0
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Ruang	2.000.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	1.500.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	10.000.000,00
1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	50.000.000,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	600.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Unit	1.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	500.000.000,00
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	500.000.000,00
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	1.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	500.000.000,00
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ruang	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Ruang	500.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	500.000.000,00
1	01	02	2.02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	30.000.000,00
1	01	02	2.02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	1.000.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		10 Unit	1.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	200.000.000,00
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	421.226.443,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Paket	421.226.443,00
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	50.000.000,00
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Peserta Didik	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Peserta Didik	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Paket	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Paket	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	50 Peserta Didik	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Peserta Didik	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	100.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Satuan Pendidikan	0
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Satuan Pendidikan	6.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Satuan Pendidikan	6.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Ruang	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	50.000.000,00
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Konten Digital	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Konten Digital	50.000.000,00
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	80 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	50.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Satuan Pendidikan	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	2.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Ruang	2.000.000.000,00
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	50.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	600.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	500.000.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Kondisi Baik		80%	3.920.000.000,00			90%	30.000.003.990.000.000,00
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Unit	150.000.000,00
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	120.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Unit	120.000.000,00
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	120.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Unit	120.000.000,00
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Paket	100.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Paket	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	20 Peserta Didik	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Peserta Didik	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	50 Peserta Didik	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Peserta Didik	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	500.000.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	50 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Satuan Pendidikan	150.000.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		80 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	30.000.000.100.000.000,00
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	80 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	50.000.000,00
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	4 Konten Digital	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Konten Digital	50.000.000,00
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	80 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	50.000.000,00
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Ruang	150.000.000,00
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	150.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Ruang	150.000.000,00
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	100.000.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidikan non formal yang aktif/terdata		90%	7.330.000.000,00			95%	7.130.000.000,00
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4 Unit	1.500.000.000,00
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Peserta Didik	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Peserta Didik	200.000.000,00
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	200.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Paket	200.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	200.000.000,00
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	5 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	100.000.000,00
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	3 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Satuan Pendidikan	200.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	3 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3 Satuan Pendidikan	200.000.000,00
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	10 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	100.000.000,00
1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	30.000.000,00
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	200.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Paket	200.000.000,00
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Unit	200.000.000,00
1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	200.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	200.000.000,00
1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.300.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4 Unit	1.300.000.000,00
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	50 Peserta Didik	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Peserta Didik	300.000.000,00
1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	1.500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Ruang	1.500.000.000,00
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	200.000.000,00
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	200.000.000,00
1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3 Unit	300.000.000,00
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		100%	700.000.000,00			100%	700.000.000,00
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100%	400.000.000,00			100%	400.000.000,00
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Buku	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Buku	100.000.000,00
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	80 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Orang	100.000.000,00
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			300.000.000,00			100%	300.000.000,00
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Buku	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Buku	100.000.000,00
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	"Rasio Guru dan Rombel (PAUD) Rasio Guru dan Siswa (SD) Rasio Guru dan Siswa (SMP)"		"1 : 1 3 : 20 10 : 20 "	200.000.000,00			"1 : 1 3 : 20 10 : 20 "	200.000.000,00
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		80%	200.000.000,00			80%	200.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100.000.000,00
TOTAL									135.102.452.886,00				30.000.130.387.226.400,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS KESEHATAN				57.290.614.486,00				55.344.929.486,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				57.290.614.486,00				55.344.929.486,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				57.290.614.486,00				55.344.929.486,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	26.838.529.186,00				26.718.529.186,00
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		11 Dokumen 6 DOK	409.244.000,00				409.244.000,00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	239.244.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	239.244.000,00
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.000.000,00
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000,00
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	20.000.000,00
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000,00
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	120.000.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah		3 DOK 88 %	21.747.837.156,00				21.627.837.156,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407 Orang/bulan	21.587.837.156,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		407 Orang/bulan	21.587.837.156,00
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	125.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000,00
1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	10.000.000,00
1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan data ASPAK Puskesmas setiap tahunnya		55 %	245.700.000,00				245.700.000,00
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000,00
1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000,00
1	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	17.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	17.625.000,00
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	176.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	176.125.000,00
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Laporan	43.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Laporan	43.950.000,00
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.000.000,00
1	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000,00
1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Dinas Kesehatan setiap tahunnya		11 M	356.500.000,00				356.500.000,00
1	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Dokumen	2.000.000,00
1	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	352.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	352.500.000,00
1	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		1 DOK 100 %	205.834.000,00				205.834.000,00
1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	100.000,00
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.580.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.580.000,00
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27.279.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	27.279.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	17.625.000,00
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	120.000.000,00
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	17.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	17.625.000,00
1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	17.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	17.625.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah		100 % 90 %	448.718.430,00				448.718.430,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.433.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.433.000,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	70.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.260.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	9.260.000,00
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.800.000,00
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1.950.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7.240.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	351.035.430,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	351.035.430,00
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentasetersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10 unit 50 %	100.000.000,00				100.000.000,00
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	50.000.000,00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	50.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah90		100 % 90 %	3.135.199.600,00				3.135.199.600,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.300.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	74.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	74.720.000,00
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.110.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.110.000,00
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.054.069.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.054.069.600,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		24 unit 100 %	189.496.000,00				189.496.000,00
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	144.496.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	144.496.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	45.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat		40 % 17 %	29.382.809.300,00				27.714.749.300,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	14.697.793.000,00				12.847.858.000,00
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.500.000.000,00
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.390.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	1.200.000.000,00
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	335.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	335.000.000,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2.000.000.000,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	200.000.000,00
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.250.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	1.250.000.000,00
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	650.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	650.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	2.000.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	2.000.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	121.603.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	121.603.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	4.046.930.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	2.046.930.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Keluarga	166.475.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Keluarga	166.475.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	37.785.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	377.850.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	13.398.671.300,00				13.668.671.300,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2212 Orang	981.113.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2212 Orang	981.113.600,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2212 Orang	880.788.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2212 Orang	880.788.600,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2212 Orang	445.054.400,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2212 Orang	445.054.400,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8000 Orang	22.425.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		8000 Orang	22.425.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1793 Orang	376.762.900,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1793 Orang	376.762.900,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	117.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		500 Orang	117.625.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	400.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		400 Orang	400.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	167.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	167.625.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	441.925.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		20 Orang	441.925.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	97.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	97.625.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	97.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	97.625.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	17.625.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	115.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	115.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	78.216.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	78.216.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	500.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	282.199.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	282.199.000,00
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.310.311.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.580.311.800,00
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	17.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	17.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Unit	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	17.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Unit	17.625.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	17.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	17.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Unit	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		130 Orang	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Tatanan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Tatanan	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas		100 %	371.745.000,00				283.620.000,00
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	371.745.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	283.620.000,00
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar dan Pelayanan Rujukan		50 %	914.600.000,00				914.600.000,00
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	800.607.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	800.607.000,00
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	113.993.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	113.993.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada setiap Puskesmas		60 %	280.934.000,00				280.934.000,00
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan memperoleh SIP yang teregistrasi dan terakreditasi		100 %	54.875.000,00				54.875.000,00
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	19.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	19.625.000,00
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	35.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	35.250.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan SDM Puskesmas minimal 9 jenis tenaga		100 %	106.059.000,00				106.059.000,00
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	96.059.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	96.059.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	5.000.000,00
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga SDM yang ditingkatkan kapasitasnya		70 %	120.000.000,00				120.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok		1 Orang	120.000.000,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan PIRT yang diberi izin		100 %	502.912.000,00				345.287.000,00
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan Toko Obat yang diberi izin		100 %	186.633.000,00				139.008.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	186.633.000,00	Pajak Rokok, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	139.008.000,00
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang mendapatkan pengawasan		100 %	122.850.000,00				12.850.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	122.850.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Pajak Rokok, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.850.000,00
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) seperti Jasa Boga dan Rumah Makan yang di awasi untuk di terbitkan sertifikat Laik Sehat		65 %	5.000.000,00				5.000.000,00
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pajak Rokok		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT dan produk PIRT yang memenuhi syarat		70 %	188.429.000,00				188.429.000,00
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	188.429.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Pajak Rokok		1 Unit	188.429.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS		87 % 65 %	285.430.000,00				285.430.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Presentase penyelenggaraan desa siaga aktif di setiap desa /kel		1 DOK 55 %	115.430.000,00				115.430.000,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	115.430.000,00	Pajak Rokok, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	115.430.000,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 Dokumen	110.000.000,00				110.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Pajak Rokok		1 Dokumen	60.000.000,00
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Keluarga	50.000.000,00	Pajak Rokok, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Keluarga	50.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	60.000.000,00				60.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60.000.000,00	Pajak Rokok, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	60.000.000,00
					PUSKESMAS BAHARI				530.625.000,00				518.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				518.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				518.625.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	528.625.000,00				516.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	0
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				486.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		65 % 87 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS BATAUGA				530.625.000,00				522.825.006,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				522.825.006,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				522.825.006,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	528.625.000,00				522.625.006,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				480.625.006,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	250 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		250 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		250 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		250 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		400 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS		87 % 65 %	2.000.000,00				200.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				200.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	200.000,00
					PUSKESMAS KADATUA				530.625.000,00				530.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	528.625.000,00				528.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				486.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		65 % 87 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS BATU ATAS				525.625.000,00				525.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				525.625.000,00				525.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				525.625.000,00				525.625.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	523.625.000,00				523.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	481.625.000,00				481.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS		87 % 65 %	2.000.000,00				2.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS GERAK MAKMUR				530.625.000,00				530.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat		40 % 17 %	528.625.000,00				528.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				486.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan usia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan usia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		65 % 87 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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)	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS LAPANDEWA				530.625.000,00				530.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	528.625.000,00				528.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				486.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS		65 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS SAMPOLAWA				530.625.000,00				525.225.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				525.225.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				525.225.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat		40 % 17 %	528.625.000,00				523.225.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				481.225.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	600.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS		65 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS SIOMPU				530.625.000,00				530.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				530.625.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	528.625.000,00				528.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				486.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS		87 % 65 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS SIOMPU BARAT				530.625.000,00				530.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				530.625.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	528.625.000,00				528.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				486.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		65 % 87 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS BUKIT KANGKA				530.625.000,00				530.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				530.625.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	528.625.000,00				528.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				486.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		65 % 87 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS BATUATAS BARAT				530.625.000,00				530.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				530.625.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	528.625.000,00				528.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				486.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		65 % 87 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS BUKIT LAMANDO				525.625.000,00				525.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				525.625.000,00				525.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				525.625.000,00				525.625.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17 % 40 %	523.625.000,00				523.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		50 % 55 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	481.625.000,00				481.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		65 % 87 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
					PUSKESMAS KADATUA TIMUR				530.625.000,00				530.625.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				530.625.000,00				530.625.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				530.625.000,00				530.625.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		40 % 17 % 17 % 40 %	528.625.000,00				528.625.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 50 % 55 % 100 %	42.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Keluarga	12.000.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1 DOK 100 %	486.625.000,00				486.625.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	24.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	2 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	200 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		200 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	10 Orang	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Orang	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	54.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	54.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	21.000.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	18.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	12.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	40.000.000,00
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.625.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Paket	17.625.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	120.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Laporan	6.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan usia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan usia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		65 % 87 %	2.000.000,00				2.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		100 %	2.000.000,00				2.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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)	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	2.000.000,00
TOTAL									64.178.739.486,00				62.207.854.492,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				18.397.511.867,00				23.436.735.053,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.397.511.867,00				23.436.735.053,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				18.397.511.867,00				23.436.735.053,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	15.847.511.867,00				18.331.735.053,00
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		6 DOK	44.292.000,00				48.721.200,00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Dokumen	11.006.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	12.106.600,00
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	5.503.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.053.300,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	5.503.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.053.300,00
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	5.637.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.200.700,00
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	5.637.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.200.700,00
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	5.503.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.053.300,00
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	5.503.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.053.300,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah		3 DOK	5.034.272.742,00				5.537.700.016,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	72 Orang/bulan	4.846.146.742,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		72 Orang/bulan	5.330.761.416,00
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	177.120.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	194.832.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	5.503.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.053.300,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	5.503.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.053.300,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		1 DOK 100 %	230.000.000,00				253.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	3 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	22.000.000,00
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	110.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	121.000.000,00
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	10 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	55.000.000,00
1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	10 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	55.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah		100 % 90 %	1.106.837.125,00				1.217.520.837,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	24.670.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	27.137.000,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	330.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	308.667.125,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	339.533.837,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	97.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	107.580.000,00
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Dokumen	9.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	10.560.000,00
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	19.800.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	348.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	382.910.000,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentasetersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10 unit 50 %	550.000.000,00				825.000.000,00
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	4 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	110.000.000,00
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	165.000.000,00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	550.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah90		100 % 90 %	8.485.500.000,00				10.013.970.000,00
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	12.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	13.970.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	594.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	1.000.000.000,00
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	7.878.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	9.000.000.000,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		24 unit 100 %	396.610.000,00				435.823.000,00
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Unit	48.480.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	53.328.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	7 Unit	304.480.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Unit	334.480.000,00
1	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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	30 Unit	43.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	48.015.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		40 %	2.400.000.000,00				4.940.000.000,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		50 %	2.400.000.000,00				4.940.000.000,00
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	3 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	165.000.000,00
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	3 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	110.000.000,00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Unit	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	2.000.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	3 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	165.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	1.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	2.500.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		87 %	150.000.000,00				165.000.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor		1 DOK	150.000.000,00				165.000.000,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	3 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	165.000.000,00
TOTAL									18.397.511.867,00				23.436.735.053,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				72.211.504.073,00				63.326.704.073,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				72.211.504.073,00				63.326.704.073,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				72.211.504.073,00				63.326.704.073,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	6.151.504.073,00				6.086.704.073,00
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		100 %	61.000.000,00				61.000.000,00
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	6.000.000,00
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	6.500.000,00
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	6.500.000,00
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	6.500.000,00
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	6.500.000,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Laporan	15.000.000,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	14.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Laporan	14.000.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah		100 %	3.216.504.073,00				3.202.104.073,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 Orang/bulan	3.073.504.073,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		39 Orang/bulan	3.073.504.073,00
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	5 Laporan	17.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	17.000.000,00
1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	1.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Laporan	600.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		100 %	8.000.000,00				2.600.000,00
1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	600.000,00
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	2.000.000,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	327.000.000,00				327.000.000,00
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	50.000.000,00
1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	12.000.000,00
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Orang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22 Orang	150.000.000,00
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Orang	15.000.000,00
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22 Orang	100.000.000,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah		100 %	138.000.000,00				93.000.000,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	5.000.000,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	5.000.000,00
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	7.000.000,00
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	25.000.000,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	3.000.000,00
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	3.000.000,00
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	30.000.000,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	15.000.000,00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		9 Unit	1.450.000.000,00				1.450.000.000,00
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	300.000.000,00
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	1.000.000.000,00
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	50.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	100.000.000,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	151.000.000,00				151.000.000,00
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	4.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	40.000.000,00
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	7.000.000,00
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	100.000.000,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	800.000.000,00				800.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Unit	250.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	75.000.000,00
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Unit	300.000.000,00
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	75.000.000,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	100.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik		100 %	11.650.000.000,00				11.650.000.000,00
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		2,01 Km	11.650.000.000,00				11.650.000.000,00
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,05 KM	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,05 KM	500.000.000,00
1	03	02	2.01	0102	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,5 KM	5.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,5 KM	5.000.000.000,00
1	03	02	2.01	0106	Rehabilitasi Breakwater	Panjang Breakwater yang Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 KM	1.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,1 KM	1.500.000.000,00
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,05 KM	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,05 KM	1.000.000.000,00
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 KM	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 KM	1.000.000.000,00
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,3 KM	1.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,3 KM	1.500.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	50.000.000,00
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	1.000.000.000,00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terlaksana		74 %	1.200.000.000,00				150.000.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani		55 %	1.200.000.000,00				150.000.000,00
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Unit	100.000.000,00
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	50.000.000,00
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Liter/Detik	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		250 Liter/Detik	0
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sampah Regional		2 %	1.050.000.000,00				1.050.000.000,00
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan persampahan		100 rumah tangga	1.050.000.000,00				1.050.000.000,00
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Ton/hari	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200 Ton/hari	1.000.000.000,00
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	50.000.000,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman		5 %	2.750.000.000,00				2.650.000.000,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Air Limbah Domestik		1225 Rumah Tangga	2.750.000.000,00				2.650.000.000,00
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 M³/Hari	2.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200 M³/Hari	2.000.000.000,00
1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 M³/Hari	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 M³/Hari	600.000.000,00
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	50.000.000,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase menurunnya kawasan rawan genangan/banjir		29 %	1.450.000.000,00				1.405.000.000,00
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Terpelihara Baik Sehingga Tidak Terjadi Genangan/Banjir		2050 Meter	1.450.000.000,00				1.405.000.000,00
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7000 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan sistem sarana dan prasarana permukiman di kawasan strategis daerah		15 %	6.000.000.000,00				1.500.000.000,00
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis (water front city)		25 %	6.000.000.000,00				1.500.000.000,00
1	03	07	2.01	0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Liter/Detik	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Liter/Detik	1.000.000.000,00
1	03	07	2.01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Rumah Tangga	5.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400 Rumah Tangga	500.000.000,00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung		45 %	550.000.000,00				350.000.000,00
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		10	550.000.000,00				350.000.000,00
1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Bangunan Gedung Nega	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Bangunan Gedung Negara	50.000.000,00
1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ngunan Gedung Cagar Bu	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Bangunan Gedung	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Bangunan Gedung	100.000.000,00
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Dokumen	0
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata		20 %	15.300.000.000,00				15.200.000.000,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungannya yang Sudah Tertata		1 Unit	15.300.000.000,00				15.200.000.000,00
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	100.000.000,00
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kawasan	15.100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kawasan	15.000.000.000,00
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan baik		70 %	24.460.000.000,00				21.460.000.000,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik		15 Km	24.460.000.000,00				21.460.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,4 KM	6.400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4,4 KM	4.400.000.000,00
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 KM	12.200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 KM	11.200.000.000,00
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,5 KM	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,5 KM	500.000.000,00
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KM	2.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 KM	2.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Jembatan	510.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Jembatan	510.000.000,00
1	03	10	2.01	0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KM	2.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 KM	2.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan /Jembatan yang Disurvey Kondisinya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 KM	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 KM	150.000.000,00
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,5 KM	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,5 KM	500.000.000,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi		100 %	350.000.000,00				350.000.000,00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		107 Dok/Org	250.000.000,00				250.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	50.000.000,00
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Orang	100.000.000,00
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia dalam cakupan daerah		12 Lap/Org/Dok	100.000.000,00				100.000.000,00
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	50.000.000,00
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan Informasi	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Layanan Informasi	50.000.000,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang		50 %	1.300.000.000,00				1.475.000.000,00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RTRW dan RDTR penetapan rencana tata ruang		1 dokumen	500.000.000,00				600.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	200.000.000,00
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	200.000.000,00
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	100.000.000,00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang		3 dokumen	500.000.000,00				500.000.000,00
1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	150.000.000,00
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	150.000.000,00
1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	0
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Peta	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Peta	200.000.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah		3 dokumen	100.000.000,00				175.000.000,00
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Layanan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Layanan	75.000.000,00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinronisasi pemanfaatan ruang daerah		3 dokumen	200.000.000,00				200.000.000,00
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	200.000.000,00
TOTAL									72.211.504.073,00				63.326.704.073,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.510.625.118,00				8.363.000.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.310.625.118,00				8.063.000.000,00
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.310.625.118,00				8.063.000.000,00
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 % 100 %	2.704.275.118,00				3.173.000.000,00
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana		100 %	40.000.000,00				75.000.000,00
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	15.000.000,00
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	10.000.000,00
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD		100 %	1.661.075.118,00				1.718.000.000,00
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Orang/bulan	1.554.575.118,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16 Orang/bulan	1.700.000.000,00
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	95.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	2.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	7.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	2.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	7.000.000,00
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersedia		100 %	6.500.000,00				13.000.000,00
1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	8.000.000,00
1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Kehadiran Pegawai dalam Satu Tahun		75 % 95 %	115.000.000,00				150.000.000,00
1	04	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	10.000.000,00
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	30.000.000,00
1	04	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Orang	100.000.000,00
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "Baik"		100 % 60 %	390.200.000,00				440.000.000,00
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.000.000,00
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.000.000,00
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	10.000.000,00
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.000.000,00
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Dokumen	5.000.000,00
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	21.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	25.000.000,00
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	280.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Laporan	300.000.000,00
1	04	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Dokumen	25.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		100 %	205.000.000,00				400.000.000,00
1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	50.000.000,00
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	10.000.000,00
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	10.000.000,00
1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	200.000.000,00
1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	80.000.000,00
1	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	50.000.000,00
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		100 %	111.500.000,00				142.000.000,00
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Laporan	2.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	25.000.000,00
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	35.000.000,00
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	80.000.000,00
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		100 %	175.000.000,00				235.000.000,00
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	140.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Unit	150.000.000,00
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	10.000.000,00
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	50.000.000,00
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	25.000.000,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Perbaikan Rumah Bagi Korban Bencana/Relokasi		20 %	970.000.000,00				1.460.000.000,00
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi yang direhabilitasi		7 Dokumen	270.000.000,00				400.000.000,00
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	170.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	200.000.000,00
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi		100 %	290.000.000,00				470.000.000,00
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	100.000.000,00
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Orang	100.000.000,00
1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Dokumen	100.000.000,00
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Orang	170.000.000,00
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi yang di rehabilitasi Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota		2 unit 5 unit 2 dokumen 1 Ha	120.000.000,00				170.000.000,00
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit Rumah	100.000.000,00
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rumah Tangga	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Rumah Tangga	70.000.000,00
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Peembangan Perumahan		1 dok	240.000.000,00				350.000.000,00
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	50.000.000,00
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Laporan	250.000.000,00
1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	50.000.000,00
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Koordinasi Penerbitan SKGB		1 laporan	50.000.000,00				70.000.000,00
1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	70.000.000,00
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase program kawasan permukiman yang terlaksana		1 % 30 %	961.350.000,00				1.330.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan yang terlayani Kawasan Permukiman		30 %	200.000.000,00				280.000.000,00
1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Dokumen	80.000.000,00
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Laporan	200.000.000,00
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha		2 dok	90.000.000,00				100.000.000,00
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	0
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 Ha yang ditingkatkan kualitasnya		30 %	671.350.000,00				950.000.000,00
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit Rumah	466.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit Rumah	500.000.000,00
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	50.000.000,00
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ha	135.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Ha	300.000.000,00
1	04	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ha	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Ha	100.000.000,00
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG TERLAKSANA Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya		30 % 56,63 %	30.000.000,00				50.000.000,00
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Pencegahan Rumah tidak layak Huni yang terlaksana		60 %	30.000.000,00				50.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit Rumah	50.000.000,00
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun Persentase Sarana dan Prasarana umum yang dibangun		40 % 30 %	1.645.000.000,00				2.050.000.000,00
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pesentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yang terlaksana		30 %	1.645.000.000,00				2.050.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Lokasi	1.640.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Lokasi	2.000.000.000,00
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	50.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				200.000.000,00				300.000.000,00
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				200.000.000,00				300.000.000,00
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 %	150.000.000,00				200.000.000,00
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin Membuka Tanah yang di Terbitkan		5 dok	150.000.000,00				200.000.000,00
2	10	09	2.01	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		10 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	200.000.000,00
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luasan tanah yang digunakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 %	50.000.000,00				100.000.000,00
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan tanah yang digunakan		30 Ha	50.000.000,00				100.000.000,00
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		50 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Laporan	100.000.000,00
T O T A L									6.510.625.118,00				8.363.000.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					SATUAN POLISI PAMONGPRAJA				6.958.353.238,00				6.518.695.438,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.958.353.238,00				6.518.695.438,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.958.353.238,00				6.518.695.438,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	5.477.086.762,00				6.518.695.438,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		100 % 100 %	33.022.000,00				36.324.200,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.050.000,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.050.000,00
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.050.000,00
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.050.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.522.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.074.200,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.050.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan		100%	2.934.247.182,00				3.227.671.900,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Orang/bulan	2.824.489.182,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		38 Orang/bulan	3.106.938.100,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	98.164.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	107.980.400,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.094.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.703.400,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.050.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat daerah		100%	481.134.500,00				529.247.950,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265 Paket	420.634.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		265 Paket	462.697.950,00

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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	60.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Orang	66.550.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya		100%	473.828.800,00			521.211.680,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	7.865.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	22.118.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	24.330.680,00
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	5.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	10 Dokumen	6.050.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	34.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	37.752.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Laporan	404.740.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	250 Laporan	445.214.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		100%	215.000.000,00			236.500.000,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Unit	71.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20 Unit	165.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	1.180.169.280,00			1.792.086.208,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	2.200.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	16.170.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	17.787.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202 Laporan	1.161.999.280,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	202 Laporan	1.772.099.208,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		100%	159.685.000,00			175.653.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	159.685.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	8 Unit	175.653.500,00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100%	1.481.266.476,00			1.629.393.124,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.035.546.200,00			1.139.100.820,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	185.445.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Dokumen	203.989.720,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	103.790.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Dokumen	114.169.000,00
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	255.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	25 Orang	280.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	154.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Dokumen	169.400.000,00

1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 laporan	185.066.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 laporan	203.572.600,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	152.245.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	167.469.500,00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100%	379.720.276,00				417.692.304,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	190.850.276,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	209.935.304,00
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	91.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	100.254.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	97.730.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	107.503.000,00
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		100%	66.000.000,00				72.600.000,00
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	66.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	72.600.000,00
TOTAL									6.958.353.238,00				6.518.695.438,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN				3.526.804.372,00				5.357.244.999,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.526.804.372,00				5.357.244.999,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.526.804.372,00				5.357.244.999,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2.502.566.583,00				4.590.356.999,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		90 %	38.000.000,00				38.000.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	13.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	13.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana		42 %	1.344.162.433,00				1.344.162.433,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	18 Orang/bulan	1.271.772.433,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Orang/bulan	1.271.772.433,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	62.390.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	62.390.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		24 %	1.000.000,00				1.000.000,00
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	1.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		25 %	114.000.000,00				114.000.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Paket	84.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		82 Paket	84.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	6 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Orang	30.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		42 %	263.000.000,00				244.890.416,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	3.000.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	5 Paket	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	75.000.000,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	1.000.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	1.000.000,00
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	1.000.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	3.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	4 Laporan	170.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	160.890.416,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan		28 %	603.000.000,00				2.708.900.000,00
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	27.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Unit	186.900.000,00
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Unit	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	2.450.000.000,00
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	50.000.000,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	5 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	10.000.000,00
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	1.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	10.000.000,00
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	1.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30 %	54.404.150,00				54.404.150,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	12.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	40.404.150,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.404.150,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		30 %	85.000.000,00				85.000.000,00
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	42.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	42.000.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Unit	5.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	6.000.000,00
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	6.000.000,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		50 %50 %	1.024.237.789,00				766.888.000,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kejadian Kebakaran yang tertangani sesuai dengan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)		30 %	884.237.789,00				651.888.000,00
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	579.888.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	579.888.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	6.000.000,00
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Orang	30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	252.349.789,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	20.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase Jumlah Bangunan/ Gedung dan Sarana Umum yang diinspeksi		30 %	15.000.000,00				15.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota yang dilakukan Investigasi Lanjutan		25 %	5.000.000,00				5.000.000,00
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	5.000.000,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase Masyarakat yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran		30 %	65.000.000,00				65.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45 Orang	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Desa/Kelurahan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Desa/Kelurahan	25.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	20.000.000,00
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Presentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Tertangani		30 %	55.000.000,00				30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	0
TOTAL									3.526.804.372,00				5.357.244.999,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3.556.436.169,00				3.396.436.169,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.556.436.169,00				3.396.436.169,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.556.436.169,00				3.396.436.169,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.763.361.169,00				2.563.361.169,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	40.000.000,00				40.000.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	15.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah		100 Persen	1.707.361.169,00				1.707.361.169,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang/bulan	1.564.361.169,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Orang/bulan	1.564.361.169,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	130.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	130.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	8.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.000.000,00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dokumen	5.000.000,00				5.000.000,00
1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	514.000.000,00				514.000.000,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	5.000.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	50.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	50.000.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.000.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	25.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	359.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	359.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	212.000.000,00				212.000.000,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	22.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	22.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	185.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	185.000.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	285.000.000,00				85.000.000,00
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	50.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Unit	0
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana Kabupaten		100%	793.075.000,00				833.075.000,00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Rawan bencana yang tersedia di kecamatan		100 persen	243.075.000,00				333.075.000,00
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	300.000.000,00
1	05	03	2.01	0004	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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	43.075.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150 Orang	33.075.000,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 persen	250.000.000,00				200.000.000,00
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	50.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Orang	75.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Orang	75.000.000,00
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	0
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		1 Dokumen	300.000.000,00				300.000.000,00
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	0
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	0
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) Provinsi yang dilegalkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kegiatan	300.000.000,00
TOTAL									3.556.436.169,00				3.396.436.169,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS SOSIAL				6.162.823.380,00				11.239.800.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.162.823.380,00				11.239.800.000,00
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.162.823.380,00				11.239.800.000,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	3.625.992.970,00				3.886.800.000,00
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana		100 Persen	75.000.000,00				51.500.000,00
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	12.500.000,00
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.500.000,00
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.500.000,00
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.500.000,00
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.500.000,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat Daerah yang terlaksana		46 %	2.018.456.300,00				2.219.500.000,00
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	35 Orang/bulan	1.865.456.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Orang/bulan	2.000.000.000,00
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	135.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	200.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.500.000,00
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.500.000,00
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		41 %	117.605.600,00				121.200.000,00
1	06	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	3 Unit	10.450.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	11.000.000,00
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	33 Paket	36.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		33 Paket	37.000.000,00
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	8.499.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	9.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	2 Orang	42.355.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	43.000.000,00
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	25 Orang	10.000.550,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Orang	10.600.000,00
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	20 Orang	10.000.550,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	10.600.000,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		8 %	320.452.720,00				358.500.000,00
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Paket	4.498.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	5.000.000,00
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Paket	24.999.550,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.500.000,00
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Paket	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	13.000.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Paket	12.921.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	13.500.000,00
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	3 Dokumen	5.040.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	5.500.000,00
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Paket	10.002.770,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	10.500.000,00
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	35.500.000,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	215.491.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	250.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		20 Unit	288.088.125,00				320.000.000,00
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	4 Unit	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	150.000.000,00
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	24 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Unit	25.500.000,00
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Unit	109.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	109.500.000,00
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Unit	16.588.125,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	17.000.000,00
1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	5 Unit	17.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	18.000.000,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		4 Laporan	584.356.450,00				590.500.000,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	25.005.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	25.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	36.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	37.000.000,00
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	38.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	39.000.000,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Laporan	484.191.450,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	489.000.000,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		81 Unit	222.033.775,00				225.600.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	35 Unit	105.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Unit	106.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	40 Unit	85.045.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Unit	85.500.000,00
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	15 Unit	12.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Unit	13.000.000,00
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Unit	8.378.775,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	8.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	5 Unit	10.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	10.600.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	2.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Pemberdayaan Sosial yang di Berdayakan		100 Orang	591.500.000,00				1.850.000.000,00
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Pemberdayaa Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		60 Orang	100.000.000,00				450.000.000,00
1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Keluarga	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Keluarga	200.000.000,00
1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Keluarga	250.000.000,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlaksana		113 orang/keluarga	491.500.000,00				1.400.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Orang	250.000.000,00
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Orang	19.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Orang	200.000.000,00
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Keluarga	500.000.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Lembaga	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Lembaga	250.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sertifikat	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Sertifikat	200.000.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Rehabilitasi Sosial yang menerima bantuan Jumlah Rehabilitasi Sosial yang menerima bantuan		360 orang 360 orang	637.000.000,00				4.079.000.000,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		318 orang 203 orang	385.500.000,00				1.765.500.000,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Orang	250.000.000,00
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	250.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	5 Orang	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	200.000.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	50 Orang	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	250.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	70 Orang	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70 Orang	300.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	25 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Orang	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	20 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	100.000.000,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	50 Orang	15.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	100.000.000,00
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	50 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	100.000.000,00
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	5 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	15.500.000,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	5 Orang	22.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	100.000.000,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-		-	251.500.000,00				2.313.500.000,00
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	50 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	250.000.000,00
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	50 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	250.000.000,00
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	10 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	250.000.000,00
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	10 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	300.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	50.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	300.000.000,00
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	50 Orang	21.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	250.000.000,00
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	20 Orang	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	250.000.000,00
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	5 Orang	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	200.000.000,00
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	5 Orang	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	13.000.000,00
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	5 Orang	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Dokumen	15.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial		90 %	853.330.010,00				931.000.000,00
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Kebutuhan Anak-anak Terlantar		20 orang	85.000.000,00				150.000.000,00
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	50.000.000,00
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	50.000.000,00
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	50.000.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PPKS yang Terdata dalam Data DTKS		75035 orang	768.330.010,00				781.000.000,00
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25000 Orang	172.924.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25000 Orang	180.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250000 Keluarga	370.405.760,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250000 Keluarga	375.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Keluarga	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Keluarga	150.500.000,00
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	75.500.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persesntase Jumlah Penanganan Bencana		90 %	455.000.400,00				493.000.000,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima bantuan		104 Orang	155.000.400,00				192.000.000,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	25.000.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	50.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	25.500.000,00
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Unit	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	45.500.000,00
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	35.500.000,00
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	3 Orang	25.000.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Orang	35.500.000,00
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota		85 %	300.000.000,00				301.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Kampung	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kampung	150.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Orang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	150.500.000,00
TOTAL									6.162.823.380,00				11.239.800.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				3.506.471.322,00				3.769.870.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.206.471.322,00				3.439.870.000,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3.206.471.322,00				3.439.870.000,00
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Sakip OPD		100 % CC	2.196.471.322,00				2.325.370.000,00
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	60.000.000,00				60.000.000,00
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	10.000.000,00
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	15.000.000,00
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	15.000.000,00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselasaikan		95 %	1.480.501.322,00				1.560.000.000,00
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	1.376.471.322,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14 Orang/bulan	1.452.000.000,00
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	94.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	98.000.000,00
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95 %	21.000.000,00				23.100.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	21.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	23.100.000,00
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantoran		95 %	250.970.000,00				275.320.000,00
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	1.650.000,00
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	17.000.000,00
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	4.950.000,00
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	5.320.000,00
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	26.400.000,00
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	220.000.000,00
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	148.000.000,00				156.000.000,00
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	68.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	68.000.000,00
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	55.000.000,00
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	33.000.000,00
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia		95 %	158.500.000,00				165.950.000,00
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	2.750.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	13.200.000,00
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	30.000.000,00
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	114.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	120.000.000,00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		95 %	77.500.000,00				85.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	66.000.000,00
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	5.500.000,00
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	13.500.000,00
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga kerja		93 %	110.000.000,00				123.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah		93 %	110.000.000,00				123.500.000,00
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	85.000.000,00
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	38.500.000,00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi		43 % 60 %	320.000.000,00				352.000.000,00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Terlatih		43 %	250.000.000,00				275.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Orang	275.000.000,00
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil		75 %	20.000.000,00				22.000.000,00
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Perusahaan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Perusahaan	22.000.000,00
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja		43 %	50.000.000,00				55.000.000,00
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	55.000.000,00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan		47 %	280.000.000,00				308.000.000,00
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota		73 %	200.000.000,00				220.000.000,00
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	55.000.000,00
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200 Orang	55.000.000,00
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	55.000.000,00
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	55.000.000,00
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang Tersedia		65 %	40.000.000,00				44.000.000,00
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	16.500.000,00
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	16.500.000,00
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	11.000.000,00
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan PMI di Daerah Kabupaten/Kota		65 %	40.000.000,00				44.000.000,00
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	22.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSa dan PMI Bermasalah yang Ditangani	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	22.000.000,00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Tenaga Kerja/Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Persentase Tenaga Kerja/Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan		35 % 65 %	300.000.000,00				331.000.000,00
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan PKB		65 %	170.000.000,00				187.000.000,00
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perusahaan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Perusahaan	110.000.000,00
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perusahaan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Perusahaan	22.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	55.000.000,00
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		65 %	130.000.000,00				144.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Perkara	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Perkara	22.000.000,00
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Perkara	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Perkara	22.000.000,00
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200 Orang	100.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				300.000.000,00				330.000.000,00
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				300.000.000,00				330.000.000,00
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Ketersediaan Kawasan Transmigrasi		100 %	215.000.000,00				236.500.000,00
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Perluasan Kawasan Transmigrasi		85 %	215.000.000,00				236.500.000,00
3	32	02	2.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	110.000.000,00
3	32	02	2.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kawasan Transmigrasi	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kawasan Transmigrasi	16.500.000,00
3	32	02	2.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Hektar	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Hektar	110.000.000,00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Ditempatkan		55 %	65.000.000,00				71.500.000,00
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Tersebar		55 %	65.000.000,00				71.500.000,00
3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	16.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kepala Keluarga	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Kepala Keluarga	11.000.000,00
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kepala Keluarga	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Kepala Keluarga	11.000.000,00
3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	11.000.000,00
3	32	03	2.01	0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	22.000.000,00
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Pemukiman yang Dikembangkan		55 %	20.000.000,00				22.000.000,00
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pemukiman Mandiri		55 %	20.000.000,00				22.000.000,00
3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kepala Keluarga	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Kepala Keluarga	11.000.000,00
3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Satuan Permukiman	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Satuan Permukiman	11.000.000,00
TOTAL									3.506.471.322,00				3.769.870.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.593.153.015,00				3.596.153.015,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.593.153.015,00				3.596.153.015,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.593.153.015,00				3.596.153.015,00
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2.329.000.000,00				2.347.000.000,00
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	70.000.000,00				70.000.000,00
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	10.000.000,00
2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	10.000.000,00
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	10.000.000,00
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1.455.000.000,00				1.455.000.000,00
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	15 Orang/bulan	1.300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Orang/bulan	1.300.000.000,00
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	120.000.000,00
2	08	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	10.000.000,00
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	30.000.000,00				30.000.000,00
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	30 Paket	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Paket	30.000.000,00
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase administrasi umum perangkat daerah		100 %	459.500.000,00				459.500.000,00
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	6 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Paket	5.000.000,00
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	15.000.000,00
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	5.000.000,00
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	10 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Paket	10.000.000,00
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Dokumen	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	4.500.000,00
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	20.000.000,00
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	400.000.000,00
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase tersedianya barang milik daerah		100 %	30.000.000,00				30.000.000,00
2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	30.000.000,00
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	217.500.000,00				237.500.000,00
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	220.000.000,00
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	7.500.000,00
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	67.000.000,00				65.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	50.000.000,00
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	8 Unit	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Unit	5.000.000,00
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	10.000.000,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase terlaksananya program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan		100 %	165.000.000,00				170.000.000,00
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten		100 %	80.000.000,00				80.000.000,00
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	25.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	20.000.000,00
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Perangkat Daerah	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Perangkat Daerah	10.000.000,00
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Perangkat Daerah	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Perangkat Daerah	25.000.000,00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase cakupan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,soaial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupatm/ kota		100 %	40.000.000,00				45.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	25.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Organisasi	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Organisasi	20.000.000,00
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota		100 %	45.000.000,00				45.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Lembaga	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Lembaga	15.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Perlindungan		75,85 %	629.480.000,00				629.480.000,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	presentase perempuan kasus kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban %		100 %	200.450.000,00				200.450.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	170.450.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	170.450.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Perangkat Daerah	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Perangkat Daerah	30.000.000,00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase kualitas layanan rujukan penanganan kasus kekerasan perempuan terhadap korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota		100 %	389.030.000,00				389.030.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	369.030.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Orang	369.030.000,00
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Layanan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Layanan	20.000.000,00
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten		100 %	40.000.000,00				40.000.000,00
2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Orang	10.000.000,00
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	20.000.000,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keluarga		100 %	105.801.000,00				105.801.000,00
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase penguatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota		100 %	105.601.000,00				105.601.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Lembaga	103.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Lembaga	103.300.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	1.000.000,00
2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.301.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	1.301.000,00
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten		100 %	200.000,00				200.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Layanan	200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Layanan	200.000,00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Pengelolaan Sistem Data Gender Anak		100 %	1.367.015,00				1.367.015,00
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase pengelolaan sistem data		100 %	1.367.015,00				1.367.015,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	1.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	367.015,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	367.015,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Terlaksananya Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		100 %	165.000.000,00				165.000.000,00
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten		100 %	45.000.000,00				45.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Organisasi	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Organisasi	25.000.000,00
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	20.000.000,00
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase cakupan penguatan dan pengembangan lembaga kualitas peningkatan hidup anak kewenangan kabupaten /kota		100 %	120.000.000,00				120.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	30.000.000,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Terlaksananya Program Perlindungan Khusus Anak		100 %	197.505.000,00				177.505.000,00
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten		100 %	20.199.000,00				20.199.000,00
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	18.398.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	18.398.000,00
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokuman	1.801.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokuman	1.801.000,00
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten		100 %	35.000.000,00				15.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	5.000.000,00
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	10.000.000,00
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten		100 %	142.306.000,00				142.306.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Lembaga	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kegiatan	10.000.000,00
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	122.306.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		12 Orang	122.306.000,00
TOTAL									3.593.153.015,00				3.596.153.015,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS KETAHANAN PANGAN				3.577.491.422,00				3.935.240.560,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.577.491.422,00				3.935.240.560,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.577.491.422,00				3.935.240.560,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.777.491.422,00				3.055.240.560,00
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%	90.000.000,00				99.000.000,00
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	22.000.000,00
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	11.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	11.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	44.000.000,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%	1.707.491.422,00				1.878.240.560,00
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Orang/bulan	1.497.491.422,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16 Orang/bulan	1.647.240.560,00
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	220.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	11.000.000,00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%	40.000.000,00				44.000.000,00
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	44.000.000,00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%	480.000.000,00				528.000.000,00
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	220.000.000,00
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	11.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	11.000.000,00
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	11.000.000,00
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	275.000.000,00
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100%	130.000.000,00				143.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	55.000.000,00
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	88.000.000,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana		100%	210.000.000,00				231.000.000,00
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	11.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	55.000.000,00
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	165.000.000,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana		100%	120.000.000,00				132.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Unit	132.000.000,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Terlaksana Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		100 % 100 %	500.000.000,00				550.000.000,00
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	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang Terlaksana		100%	250.000.000,00				275.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	110.000.000,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Target Konsumsi Pangan yang Terlaksana		100%	250.000.000,00				275.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	110.000.000,00
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	110.000.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Program Penanganan Kerawanan Pangan yang Terlaksana		100%	150.000.000,00				165.000.000,00
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Terlaksana		100%	100.000.000,00				110.000.000,00
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	110.000.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan yang Tertangani		100%	50.000.000,00				55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	55.000.000,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan		100%	150.000.000,00				165.000.000,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana		100%	150.000.000,00				165.000.000,00
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	110.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokuman	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokuman	55.000.000,00
TOTAL									3.577.491.422,00				3.935.240.560,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP				5.696.587.680,00				5.845.587.680,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.696.587.680,00				5.845.587.680,00
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5.696.587.680,00				5.845.587.680,00
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2.726.587.680,00				2.726.587.680,00
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	42.000.000,00				44.100.000,00
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	5.250.000,00
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	5.250.000,00
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	5.250.000,00
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	5.250.000,00
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	5.250.000,00
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	15.750.000,00
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	2.100.000,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan OPD		100 %	1.751.987.680,00				1.839.587.064,00
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Orang/bulan	1.606.987.680,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Orang/bulan	1.687.337.064,00
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	135.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	141.750.000,00
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Laporan	5.250.000,00
2	11	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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.250.000,00
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75 %	90.000.000,00				94.500.000,00
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	31.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	31.500.000,00
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Orang	31.500.000,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantornya		100 %	336.600.000,00				353.430.000,00
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	3.150.000,00
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	42.000.000,00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Paket	15.750.000,00
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Dokumen	3.780.000,00
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	26.250.000,00
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Laporan	262.500.000,00
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Tersedia		100 %	80.000.000,00				84.000.000,00
2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	31.500.000,00
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	36.750.000,00
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	15.750.000,00
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		100 %	346.000.000,00				363.300.000,00
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	9.450.000,00
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	12.600.000,00
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	36.750.000,00
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	290.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	304.500.000,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		100 %	80.000.000,00				84.000.000,00
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Unit	63.000.000,00
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	5.250.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	11	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	10.500.000,00
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	5.250.000,00
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun		70 %	600.000.000,00				685.000.000,00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RPPLH yang Disusun		70 %	300.000.000,00				370.000.000,00
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokuman	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokuman	55.000.000,00
2	11	02	2.01	0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKars yang ditetapkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokuman	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokuman	315.000.000,00
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Persentase KLHS yang Tersusun		80 %	300.000.000,00				315.000.000,00
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	315.000.000,00
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		70 %	100.000.000,00				94.500.000,00
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran Lingkungan		70 %	40.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	21.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	21.000.000,00
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		75 %	10.000.000,00				10.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	10.500.000,00
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		80 %	50.000.000,00				42.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.500.000,00
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ha	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Ha	10.500.000,00
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kegiatan	10.500.000,00
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kegiatan	10.500.000,00
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH/Taman yang terbangun		70 %	900.000.000,00				901.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Lahan yang Dikonservasi		70 %	900.000.000,00				901.500.000,00
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ha	899.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Ha	900.000.000,00
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Unit	1.500.000,00
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		70 %	50.000.000,00				52.500.000,00
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		70 %	30.000.000,00				31.500.000,00
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	10.500.000,00
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Laporan	21.000.000,00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3		70 %	20.000.000,00				21.000.000,00
2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.500.000,00
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	10.500.000,00
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen (yang Memenuhi Baku Mutu)		70 %	50.000.000,00				52.500.000,00
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Menaati Izin Lingkungan		70 %	50.000.000,00				52.500.000,00
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Badan Usaha	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Badan Usaha	21.000.000,00
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	31.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA		70 %	10.000.000,00				10.500.000,00
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		70 %	10.000.000,00				10.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.500.000,00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		75 %	20.000.000,00				21.000.000,00
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		75 %	20.000.000,00				21.000.000,00
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.500.000,00
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	10.500.000,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		90 %	10.000.000,00				10.500.000,00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota		90 %	10.000.000,00				10.500.000,00
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Pengaduan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Pengaduan	10.500.000,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Daerah Pelayanan Persampahan		60 %	1.230.000.000,00				1.291.000.000,00
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah		90 %	1.230.000.000,00				1.291.000.000,00
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kelompok	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kelompok	10.500.000,00
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	21.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	1.050.000.000,00
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Ton	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Ton	15.750.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Ton	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Ton	131.250.000,00
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	62.500.000,00
TOTAL									5.696.587.680,00				5.845.587.680,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.577.619.858,00				3.606.501.760,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.577.619.858,00				3.606.501.760,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.577.619.858,00				3.606.501.760,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2.971.414.869,00				3.010.974.848,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah		100 %	74.764.935,00				78.503.180,00
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.906.125,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.151.431,00
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lawela	1 Dokumen	4.906.125,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.151.431,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.906.125,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.151.431,00
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.906.125,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.151.431,00
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.906.125,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.151.431,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.906.125,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.151.431,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	45.328.185,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	47.594.594,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi keuangan Pelaksanaan Tugas ASN		100 %	1.016.850.254,00				1.043.224.768,00
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang/bulan	874.420.499,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang/bulan	900.000.000,00
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	126.529.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	126.529.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.875.255,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.119.018,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.512.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.788.125,00
2	12	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.512.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.788.125,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun Prosentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		100 %	273.937.735,00				287.634.621,00
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Paket	39.171.825,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		38 Paket	41.130.416,00
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Orang	146.653.007,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Orang	153.985.657,00
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	88.112.903,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	92.518.548,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Pelaksanaan Tugas ASN		100 %	1.318.672.157,00				1.299.832.337,00
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Paket	1.039.657,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Paket	1.146.222,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	130 Paket	534.239.465,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		130 Paket	545.951.438,00
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	20 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Paket	10.000.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	120 Paket	2.900.016,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120 Paket	3.045.017,00
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	3.276.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Dokumen	3.611.790,00
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	79.711.742,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	83.697.329,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	597.505.277,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	627.380.541,00
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	25.000.000,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	205.563.288,00				216.153.442,00
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	120 Laporan	2.047.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120 Laporan	2.257.824,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	13.230.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	14.586.075,00
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	10.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	180.285.788,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	189.309.543,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"		100 %	81.626.500,00				85.626.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	4 Unit	35.626.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	35.626.500,00
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	10.000.000,00
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	36.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	40.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pendaftaran Penduduk		2 Jam	195.000.000,00				175.000.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai SOP		97 %	40.000.000,00				40.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	5.000.000,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	02	2.01	0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk		97 %	40.000.000,00				45.000.000,00
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	30.000.000,00
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk		26 Dokumen	60.000.000,00				60.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	5.000.000,00
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	5.000.000,00
2	12	02	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	5.000.000,00
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	30.000.000,00
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	5 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	5.000.000,00
2	12	02	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk		97 %	55.000.000,00				30.000.000,00
2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Laporan	25.000.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil		2 Jam	215.000.000,00				215.000.000,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil sesuai SOP		97 %	40.000.000,00				40.000.000,00
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	3 Layanan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Layanan	5.000.000,00
2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	03	2.01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	20.000.000,00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaporan Dokumen Pencatatan sipil		12 Laporan	155.000.000,00				155.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	15.000.000,00
2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	15.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	15.000.000,00
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	15.000.000,00
2	12	03	2.02	0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	10.000.000,00
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	15.000.000,00
2	12	03	2.02	0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	50.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	5 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	5.000.000,00
2	12	03	2.02	0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.000.000,00
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil		97 %	20.000.000,00				20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	12	03	2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.000.000,00
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesentase sistem Informasi adminisitrasi kependudukan yang terkelola		100 %	178.039.989,00				185.500.000,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	"Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		12 Dokumen	19.039.989,00				25.000.000,00
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.039.989,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	9.000.000,00
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	10.000.000,00
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.000.000,00
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun		20 Dokumen	15.000.000,00				25.000.000,00
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	25.000.000,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		24 Laporan	82.000.000,00				78.000.000,00
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	10.000.000,00
2	12	04	2.03	0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	1.000.000,00
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	50.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	12	04	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	1.000.000,00
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	1.000.000,00
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	"Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan"		24 Laporan	62.000.000,00				57.500.000,00
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	500.000,00
2	12	04	2.04	0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	7.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	50.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan Profil kependudukan oleh OPD Lingkup Kab. Buton Selatan		100 %	18.165.000,00				20.026.912,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	"Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain"		10 Dokumen	18.165.000,00				20.026.912,00
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	8.295.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	9.145.237,00
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	9.870.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	10.881.675,00
TOTAL									3.577.619.858,00				3.606.501.760,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.053.163.022,00				4.434.609.377,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.053.163.022,00				4.434.609.377,00
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.053.163.022,00				4.434.609.377,00
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1.905.372.222,00				2.095.699.997,00
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran		100 %	48.120.000,00				52.932.000,00
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	5.500.000,00
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	18.120.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	19.932.000,00
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.500.000,00
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah		100 %	1.335.629.297,00				1.468.654.789,00
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Orang/bulan	1.221.279.297,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Orang/bulan	1.342.869.789,00
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	10 Dokumen	106.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	116.985.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	4.400.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	4.400.000,00
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	2.500.000,00				2.750.000,00
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.750.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)		100 %	77.778.000,00				85.883.800,00
2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	17.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	18.700.000,00
2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	1.520.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	1.260.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	1.386.000,00
2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	57.998.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	63.797.800,00
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin Perangkat Daerah		100 %	230.150.525,00				253.165.568,00
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	5.145.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	5.659.500,00
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	8.070.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	8.877.000,00
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	2.031.525,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	2.234.668,00
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	7.700.000,00
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	2.640.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	2.904.000,00
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	37 Laporan	14.580.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		37 Laporan	16.038.000,00
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Laporan	181.534.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44 Laporan	199.687.400,00
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	9.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	10.065.000,00
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	64.644.200,00				71.108.620,00
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Unit	64.644.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	71.108.620,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	95.101.200,00				104.611.320,00
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	60 Laporan	3.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Laporan	3.575.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Laporan	15.020.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	16.522.000,00
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	76.831.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	84.514.320,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		100 %	51.449.000,00				56.593.900,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	42.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	46.200.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	3 Unit	600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	660.000,00
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Unit	3.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	4.015.000,00
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	5.199.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	5.718.900,00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang bersatus maju		7 %	31.000.000,00				43.100.000,00
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Penataan Desa		20 %	31.000.000,00				43.100.000,00
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Desa	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Desa	22.000.000,00
2	13	02	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	1.100.000,00
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	20.000.000,00
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan yang terlaksanan		30 %	58.725.000,00				64.597.500,00
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa		30 %	58.725.000,00				64.597.500,00
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	46.725.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	51.397.500,00
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	13.200.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintah Desa		100 %	1.159.355.800,00				1.316.211.880,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		60 %	1.159.355.800,00				1.316.211.880,00
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	850.978.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	936.076.680,00
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Dokumen	660.000,00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	91.058.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Dokumen	100.163.800,00
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	120 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120 Orang	22.000.000,00
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Laporan	16.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	29.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	32.208.000,00
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.275.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	1.402.500,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.275.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	1.402.500,00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27.619.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	30.380.900,00
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.275.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	44.302.500,00
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	845.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60 Orang	25.000.000,00
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	16.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	64.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	71.115.000,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat		15 %	898.710.000,00				915.000.000,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa		20 %	898.710.000,00				915.000.000,00
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	22.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	124.374.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	125.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Lembaga	22.000.000,00
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	124.811.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	125.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	600.525.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	601.000.000,00
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Keluarga	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Keluarga	20.000.000,00
TOTAL									4.053.163.022,00				4.434.609.377,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.624.186.301,00				7.393.482.773,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.624.186.301,00				7.393.482.773,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.624.186.301,00				7.393.482.773,00
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2.280.709.650,00				2.422.700.000,00
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia		100 Persen	30.145.000,00				34.000.000,00
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.342.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	4.000.000,00
2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.297.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	4.000.000,00
2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.632.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.000.000,00
2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.942.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.000.000,00
2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.097.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	4.000.000,00
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	12.553.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	13.000.000,00
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.282.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	3.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia dan dilaksanakan		100 Persen	1.733.114.000,00				1.834.000.000,00
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Orang/bulan	1.600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		19 Orang/bulan	1.700.000.000,00
2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	128.070.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	128.000.000,00
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.552.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	3.000.000,00
2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.492.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	3.000.000,00
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100 Persen	229.990.000,00				262.700.000,00
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	1.200.000,00
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	16.000.000,00
2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	20.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	21.000.000,00
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	6.500.000,00
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	4.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	13.440.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	14.000.000,00
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	170.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	200.000.000,00
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100 Persen	48.000.000,00				50.000.000,00
2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	12.000.000,00
2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	37.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	38.000.000,00
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan		100 Persen	124.780.650,00				126.000.000,00
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	3.000.000,00
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	17.520.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	18.000.000,00
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	104.260.650,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	105.000.000,00
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dan Layak Pakai		100 Persen	114.680.000,00				116.000.000,00
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	56.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	56.000.000,00
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	44.120.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	45.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	9.340.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Unit	10.000.000,00
2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	5.000.000,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah peserta KB Aktif		11706 orang	172.524.150,00				200.187.773,00
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Presentase Pemerintah Daerah yang memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan		100 %	23.024.150,00				26.162.773,00
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.274.150,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.065.273,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Satuan Pendidikan	11.500.000,00
2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Organisasi	2.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Organisasi	2.645.000,00
2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	2.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kegiatan	2.645.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.307.500,00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia		100 %	149.500.000,00				174.025.000,00
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.307.500,00
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	65.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Laporan	70.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Dokumen	45.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	42.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Dokumen	45.000.000,00
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	2.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Unit	2.205.000,00
2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.150.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.307.500,00
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	3.000.000,00
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	2.205.000,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi		80 %	2.239.605.001,00				3.319.595.000,00
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase Peserta KB Aktif MKJP		16 %	720.585.000,00				824.650.000,00
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	42.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Laporan	60.000.000,00
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	22.000.000,00
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	297.675.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Laporan	300.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	114.660.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Laporan	120.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Dokumen	165.000.000,00
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	26.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	27.650.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Organisasi	120.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		6 Organisasi	130.000.000,00
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang di dayagunakan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana		70 Orang	570.000.000,00				685.000.000,00
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404 Orang	540.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		404 Orang	650.000.000,00
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)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	35.000.000,00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	- Presentase Faskes yang mendapatkan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi		100 %	818.520.001,00				1.666.920.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.500.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Laporan	11.025.000,00
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)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1800 Orang	150.270.001,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1800 Orang	195.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.000.000,00
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	600.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		7 Unit	1.400.000.000,00
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Orang	11.025.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	8.820.000,00
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	16.000.000,00
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	11.025.000,00
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	11.025.000,00
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100 %	130.500.000,00				143.025.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Organisasi	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Organisasi	11.025.000,00
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKB-KB		1 Dokumen	110.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	11.000.000,00
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)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kampung	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Kampung	11.000.000,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase jumlah keluarga sejahtera (KS)		78 %	931.347.500,00				1.451.000.000,00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Meningkatnya Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Mampu Menggerakkan Partisipasi Masyarakat		40 %	900.347.500,00				1.416.000.000,00
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)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	66.000.000,00
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	66.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	360.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		30 Unit	650.000.000,00
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))	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		480 Orang	55.000.000,00
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)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	41.947.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	42.000.000,00
2	14	04	2.01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		221 Orang	22.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219 Orang	250.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		219 Orang	450.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234 Kelompok	38.400.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		234 Kelompok	40.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306 Kelompok	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		306 Kelompok	25.000.000,00
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	persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100 %	31.000.000,00				35.000.000,00
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)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Organisasi	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Organisasi	12.000.000,00
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)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	11.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	12.000.000,00
TOTAL									5.624.186.301,00				7.393.482.773,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PERHUBUNGAN				10.224.015.003,00				10.224.015.003,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.224.015.003,00				10.224.015.003,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.224.015.003,00				10.224.015.003,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	4.447.366.735,00				4.447.366.735,00
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun		100 %	35.000.000,00				35.000.000,00
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	5.000.000,00
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia		100 %	2.037.000.000,00				2.037.000.000,00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang/bulan	1.850.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Orang/bulan	1.850.000.000,00
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	177.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	177.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Meningkat		100 %	164.930.000,00				164.930.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Paket	39.930.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Paket	39.930.000,00
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	125.000.000,00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia		100 %	382.000.000,00				382.000.000,00
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	4.000.000,00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	16.000.000,00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	9.000.000,00
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	93.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	93.000.000,00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	260.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	260.000.000,00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang		40 unit	1.005.000.000,00				1.005.000.000,00
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Unit	1.000.000.000,00
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	5.000.000,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana		100 %	437.000.000,00				437.000.000,00
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	13.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	13.000.000,00
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	419.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	419.000.000,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara		100 %	386.436.735,00				386.436.735,00
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Unit	80.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	290.537.335,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	290.537.335,00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	4.864.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	4.864.200,00
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	11.035.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	11.035.200,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang tersedia		70 %	1.034.587.500,00				1.034.587.500,00
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang di Tetapkan		80 %	60.000.000,00				60.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	60.000.000,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		50 %	867.000.000,00				867.000.000,00
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	242.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	242.000.000,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	500.000.000,00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	125.000.000,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tingkat Keterpenuhan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		40 %	58.987.500,00				58.987.500,00
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	58.987.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	58.987.500,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan LLAJ Kab/ kota		40 %	8.600.000,00				8.600.000,00
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	8.600.000,00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 Orang dan/Atau (satu) daerah Kab/Kota		60 %	40.000.000,00				40.000.000,00
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	40.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan laut yang layak fungsi		50 %	4.742.060.768,00				4.742.060.768,00
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Daerah Kab/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kab/Kota Yang diterbitkan		50 %	63.000.000,00				63.000.000,00
2	15	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	63.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	63.000.000,00
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		50 %	4.679.060.768,00				4.679.060.768,00
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	45.000.000,00
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.554.060.768,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	4.554.060.768,00
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	40.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.000.000,00
TOTAL									10.224.015.003,00				10.224.015.003,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.516.280.799,00				4.202.094.839,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.516.280.799,00				4.202.094.839,00
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.144.280.799,00				3.772.994.839,00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2.289.280.799,00				2.487.244.839,00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Bulan	35.000.000,00				36.750.000,00
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	5.250.000,00
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	5.250.000,00
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	5.250.000,00
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Dokumen	5.250.000,00
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Dokumen	5.250.000,00
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	5.250.000,00
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	5.250.000,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan		12 Bulan	1.350.720.799,00				1.418.256.839,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Orang/bulan	1.190.720.799,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16 Orang/bulan	1.250.256.839,00
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	157.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.250.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	5.250.000,00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administras i Keuangan		12 Bulan	129.000.000,00				135.450.000,00
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	39.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	40.950.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	94.500.000,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum		12 Bulan	289.700.000,00				366.685.000,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	3.150.000,00
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	22.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	23.625.000,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	47.250.000,00
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	7.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	7.560.000,00
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	12.600.000,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Laporan	272.500.000,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan		68 %	261.060.000,00				295.113.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	94.500.000,00
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	41.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Unit	43.050.000,00
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	150.060.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	157.563.000,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		12 Bulan	149.600.000,00				157.080.000,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	6.300.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	56.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	58.800.000,00
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	87.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	91.980.000,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang dipelihara		12 Bulan	74.200.000,00				77.910.000,00
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	68.250.000,00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	9.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	9.660.000,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		70 %	270.000.000,00				462.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasik an kepada masyarakat		12 Bulan	270.000.000,00				462.500.000,00
2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000,00
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	31.500.000,00
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	10.000.000,00
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000,00
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Dokumen	236.000.000,00
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	15.000.000,00
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Layanan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Layanan	15.000.000,00
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000,00
2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000,00
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	50.000.000,00
2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000,00
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000,00
2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	15.000.000,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE		70 %	585.000.000,00				823.250.000,00
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah		65 Domain	65.000.000,00				81.250.000,00
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Domain	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Domain	40.000.000,00
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	26.250.000,00
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	15.000.000,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi		21 Layanan	520.000.000,00				742.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	36.750.000,00
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	35.000.000,00
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	138.750.000,00
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	20.000.000,00
2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	20.000.000,00
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Perangkat Daerah	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Perangkat Daerah	65.000.000,00
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	100.000.000,00
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Layanan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Layanan	35.000.000,00
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	150.000.000,00
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	100.000.000,00
2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	10.000.000,00
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	31.500.000,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				272.000.000,00				306.600.000,00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik		65 %	272.000.000,00				306.600.000,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kabupaten Buton Selatan yang terbaru/ terupdate		1500 Data Statistik	272.000.000,00				306.600.000,00
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	36.750.000,00
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	32.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Orang	33.600.000,00
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	26.250.000,00
2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	75.000.000,00
2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	30.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		43 Dokumen	105.000.000,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				100.000.000,00				122.500.000,00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		cukup baik %	100.000.000,00				122.500.000,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandia		1 Area	100.000.000,00				122.500.000,00
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	26.250.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	15.000.000,00
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Perangkat Daerah	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		43 Perangkat Daerah	26.250.000,00
TOTAL									3.516.280.799,00				4.202.094.839,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				4.023.533.241,00				5.430.700.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.023.533.241,00				5.430.700.000,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.023.533.241,00				5.430.700.000,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		B Dokumen B Dokumen 100 %	2.263.500.241,00				2.634.700.000,00
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		95 %	55.500.000,00				62.900.000,00
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	5 Dokumen	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	13.500.000,00
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	7.000.000,00
2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.300.000,00
2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.300.000,00
2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	7.000.000,00
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	13.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	16.500.000,00
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.300.000,00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah		95 %	1.568.000.000,00				1.693.900.000,00
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	14 Orang/bulan	1.550.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14 Orang/bulan	1.675.000.000,00
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	3 Dokumen	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	6.300.000,00
2	17	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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.300.000,00
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	6.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.300.000,00
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		1 Laporan	7.000.000,00				8.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Laporan	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	8.000.000,00
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)		95 %	48.000.000,00				66.000.000,00
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	60.000.000,00
2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.000.000,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin perangkat daerah		95 %	255.300.000,00				340.500.000,00
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	3.000.000,00
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	12.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	13.500.000,00
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	1.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	2.000.000,00
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	10.000.000,00
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Dokumen	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	4.000.000,00
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	7.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	8.000.000,00
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	220.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	300.000.000,00
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		95 %	96.000.000,00				172.000.000,00
2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Unit	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	120.000.000,00
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	8 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Unit	12.000.000,00
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Unit	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	40.000.000,00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Tersedianya jasa penunjang administarsi perkantoran		95 %	184.700.241,00				226.400.000,00
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	3.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	3.600.000,00
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.000.000,00
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.300.000,00
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	155.100.241,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	176.500.000,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah		95 %	49.000.000,00				65.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	3 Unit	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	60.000.000,00
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	3 Unit	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	5.000.000,00
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Mendapat fasilitas Pendampingan Izin Usaha Simpan Pinjam		26 %	35.000.000,00				70.000.000,00
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Simpan Pinjam yang disetujui (Rekomendasi teknis DPMTSP)		1 Unit	20.000.000,00				40.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Usaha	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit Usaha	40.000.000,00
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam yang terpenuhi Pemenuhan Izin Usahanya (NIB)		8 Unit	15.000.000,00				30.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit Usaha	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit Usaha	30.000.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase koperasi yang berkualitas		57 %	95.000.000,00				133.000.000,00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang di periksa dan Awasi yang memiliki Angkuntabel yang baik (Koperasi Sehat dan Berkualitas) serta Melakukan RAT dan Memiliki SOP dan Standar Operasional Manajemen		48 Unit	95.000.000,00				133.000.000,00
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Unit Usaha	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44 Unit Usaha	65.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Unit Usaha	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		28 Unit Usaha	68.000.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat		30 %	150.000.000,00				235.000.000,00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapatkan penilaian Kesehatan kategori Sehat Tahunan		25 Unit	150.000.000,00				235.000.000,00
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit Usaha	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14 Unit Usaha	85.000.000,00
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit Usaha	120.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Unit Usaha	150.000.000,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang SDM dan UKM yang mempunyai Kompetensi (Mengikuti Diklat)		200 orang	100.000.000,00				150.000.000,00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang mempunyai Kompetensi sampai dengan tahun		200 Orang	100.000.000,00				150.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	150.000.000,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Volume Usahanya berkembang		33 %	75.000.000,00				130.000.000,00
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Volume Usahanya berkembang		33 %	75.000.000,00				130.000.000,00
2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1100 Keluarga	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1100 Keluarga	85.000.000,00
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1100 Unit Usaha	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1100 Unit Usaha	45.000.000,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif		4 %	1.105.033.000,00				1.803.000.000,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Baru serta memiliki Ijin Usaha Mikro setiap tahun		4 %	1.105.033.000,00				1.803.000.000,00
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit Usaha	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit Usaha	35.000.000,00
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Unit Usaha	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300 Unit Usaha	63.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Unit Usaha	850.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120 Unit Usaha	1.350.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Orang	73.533.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		180 Orang	200.000.000,00
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Usaha	105.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit Usaha	115.000.000,00
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	40.000.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkembang/Naik Kelas		4 %	200.000.000,00				275.000.000,00
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM dan IKM yang menandatangani Intervensi Pelatihan Lanjutan , Pameran, Pendampingan, Kenaikan Omset serta Inovasi		7 Unit	200.000.000,00				275.000.000,00
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit Usaha	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Unit Usaha	275.000.000,00
TOTAL									4.023.533.241,00				5.430.700.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP				4.187.708.817,00				4.052.719.365,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.187.708.817,00				4.052.719.365,00
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.187.708.817,00				4.052.719.365,00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	3.090.103.317,00				2.853.386.965,00
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorrannya		100 %	35.000.000,00				35.000.000,00
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terlaksana		100 %	2.047.377.969,00				2.078.237.965,00
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Orang/bulan	1.950.517.969,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		19 Orang/bulan	1.973.377.965,00
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	91.542.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35 Dokumen	99.542.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.659.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.659.000,00
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.659.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	2.659.000,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Disiplin Pegawai PTSP		100 %	102.360.000,00				102.360.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	102.360.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Orang	102.360.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum yang dilakukan		100 %	738.140.348,00				472.564.000,00
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.190.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	2.190.000,00
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	354.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	54.000.000,00
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	15.000.000,00
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.659.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	3.659.000,00
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	2.640.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	5.000.000,00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115 Laporan	358.651.348,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		115 Laporan	392.715.000,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi kantor		100 %	132.935.000,00				130.935.000,00
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.235.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	3.235.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	18.504.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	18.504.000,00
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	12 Laporan	109.196.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	109.196.000,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah yang layak pakai		100 %	34.290.000,00				34.290.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	6 Unit	24.790.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Unit	24.790.000,00
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	25 Unit	9.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Unit	9.500.000,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Realisasi investasi Penanaman modal		100 %	95.000.000,00				95.000.000,00
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah regulasi yang ditetapkan		100 %	95.000.000,00				95.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Dokumen	60.000.000,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase promosi dan kerjasama investasi yang diikuti		100 %	132.757.500,00				144.835.000,00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang diikuti		100 %	132.757.500,00				144.835.000,00
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	102.193.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	109.281.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	30.564.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	35.554.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan (Hari)		1 Hari	268.108.800,00				191.395.000,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penanaman Modal		60 %	268.108.800,00				191.395.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247 Pelaku Usaha	178.108.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		247 Pelaku Usaha	95.400.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Pelaku Usaha	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Pelaku Usaha	95.995.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal		100 %	504.502.200,00				669.602.400,00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengawasan, pembinaan dan pemntauan perizinan terhadap pengaduan masyarakat		100 %	504.502.200,00				669.602.400,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134 Pelaku Usaha	324.422.200,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		134 Pelaku Usaha	389.422.400,00
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Kegiatan Usaha	180.080.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		98 Kegiatan Usaha	280.180.000,00
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prepresentase peningkatan pelayanan informasi berbasis online		100 %	97.237.000,00				98.500.000,00
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat diakses		100 %	97.237.000,00				98.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	5 Dokumen	97.237.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	98.500.000,00
TOTAL									4.187.708.817,00				4.052.719.365,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3.503.385.893,00				3.317.025.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.503.385.893,00				3.317.025.000,00
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3.503.385.893,00				3.317.025.000,00
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	2.233.385.893,00				1.900.000.000,00
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah		100 %	50.000.000,00				36.500.000,00
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
2	19	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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan administrasi keuangan SKPD		100 %	280.000.000,00				280.000.000,00
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Orang/bulan	175.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Orang/bulan	175.000.000,00
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	75.000.000,00
2	19	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	19	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	19	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase catatan aset SKPD		100 %	35.000.000,00				35.000.000,00
2	19	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	19	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	19	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
2	19	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 12 bulan		100 %	125.000.000,00				125.000.000,00
2	19	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	5.000.000,00
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	100.000.000,00
2	19	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Orang	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	5.000.000,00
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoranannya		100 %	655.385.893,00				630.500.000,00
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.000.000,00
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	150.000.000,00
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	20.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	5.000.000,00
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	35.000.000,00
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	5.000.000,00
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	50.385.893,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	25.000.000,00
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	350.000.000,00
2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.500.000,00
2	19	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia		100 %	840.000.000,00				545.000.000,00
2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	700.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	400.000.000,00
2	19	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	70.000.000,00
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	50.000.000,00
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	25.000.000,00
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		100 %	163.000.000,00				163.000.000,00
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	20.000.000,00
2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	25.000.000,00
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	113.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	113.000.000,00
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100 %	85.000.000,00				85.000.000,00
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	75.000.000,00
2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	5.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	5.000.000,00
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		60 %	270.000.000,00				267.025.000,00
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		60 %	190.000.000,00				177.025.000,00
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	52.000.000,00
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	25.000.000,00
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	25.000,00
2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	25.000.000,00
2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	25.000.000,00
2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	25.000.000,00
2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	25.000.000,00
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	0
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		60 persen	80.000.000,00				90.000.000,00
2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	35.000.000,00
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	55.000.000,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Prestasi Olahraga		60 %	620.000.000,00				675.000.000,00
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		60 %	210.000.000,00				135.000.000,00
2	19	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	15.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	35.000.000,00
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Unit	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	85.000.000,00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		60 %	220.000.000,00				280.000.000,00
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	250.000.000,00
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	15.000.000,00
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	presentase Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		60 %	60.000.000,00				85.000.000,00
2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	15.000.000,00
2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Pelatda	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Pelatda	15.000.000,00
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	15.000.000,00
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	15.000.000,00
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	25.000.000,00
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase dan Pengembangan Organisasi Olahraga		60 %	80.000.000,00				100.000.000,00
2	19	03	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Organisasi	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Organisasi	15.000.000,00
2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	40.000.000,00
2	19	03	2.04	0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Organisasi	30.000.000,00
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		60 %	50.000.000,00				75.000.000,00
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	15.000.000,00
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	15.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	19	03	2.05	0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif		65 %	380.000.000,00				475.000.000,00
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		65 %	380.000.000,00				475.000.000,00
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Organisasi	210.000.000,00
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	15.000.000,00
2	19	04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	15.000.000,00
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	155.000.000,00
2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	15.000.000,00
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	35.000.000,00
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Organisasi	15.000.000,00
TOTAL									3.503.385.893,00				3.317.025.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						DINAS KEBUDAYAAN				3.543.118.645,00				3.541.532.245,00
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.543.118.645,00				3.541.532.245,00
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.543.118.645,00				3.541.532.245,00
2	22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.987.706.345,00				2.069.119.945,00
2	22	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana			46.500.000,00				49.500.000,00
2	22	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	6.000.000,00
2	22	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.500.000,00
2	22	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
2	22	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.500.000,00
2	22	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.500.000,00
2	22	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
2	22	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana			1.184.019.945,00				1.258.019.945,00
2	22	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang/bulan	1.047.119.945,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang/bulan	1.120.119.945,00
2	22	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	131.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	131.900.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
2	22	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.000.000,00				100.000.000,00
2	22	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang	100.000.000,00
2	22	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran			295.600.000,00				298.700.000,00
2	22	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.500.000,00
2	22	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	25.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.500.000,00
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	25.500.000,00
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.700.000,00
2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	30.500.000,00
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	200.500.000,00
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia			95.000.000,00				95.500.000,00
2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	45.500.000,00
2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	50.000.000,00
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266.586.400,00				267.400.000,00
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.500.000,00
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	30.500.000,00
2	22	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	108.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	108.500.000,00
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	112.766.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	112.900.000,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan			773.750.000,00				688.750.000,00
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten			773.750.000,00				688.750.000,00
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Objek	603.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Objek	603.750.000,00
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	85.000.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Kesenian Tradisonal			106.662.300,00				106.662.300,00
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten			106.662.300,00				106.662.300,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	75.000.000,00
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Lembaga	31.662.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Lembaga	31.662.300,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya			675.000.000,00				677.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten			275.000.000,00				276.000.000,00
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Objek	200.500.000,00
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Objek	75.500.000,00
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten			400.000.000,00				401.000.000,00
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Objek	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Objek	150.000.000,00
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Objek	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Objek	150.500.000,00
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Objek	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Objek	100.500.000,00
T O T A L									3.543.118.645,00				3.541.532.245,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				3.115.593.150,00				3.535.500.000,00
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.115.593.150,00				3.535.500.000,00
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				749.500.000,00				981.000.000,00
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		30%	749.500.000,00				981.000.000,00
2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola Perpustakaan		100%	404.500.000,00				561.000.000,00
2	23	02	2.01	0001		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Managemen)	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Layanan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Layanan	20.000.000,00
2	23	02	2.01	0002		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Perpustakaan	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Perpustakaan	50.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153 Perpustakaan	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		153 Perpustakaan	50.000.000,00
2	23	02	2.01	0005		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perpustakaan	24.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Perpustakaan	26.000.000,00
2	23	02	2.01	0006		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53 Orang	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53 Orang	60.000.000,00
2	23	02	2.01	0008		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Eksemplar	210.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Eksemplar	300.000.000,00
2	23	02	2.01	0010		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	55.000.000,00
2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya minat baca		100%	345.000.000,00				420.000.000,00
2	23	02	2.02	0001		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	7 Lokus	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Lokus	50.000.000,00
2	23	02	2.02	0002		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Perpustakaan	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Perpustakaan	300.000.000,00
2	23	02	2.02	0004		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Perpustakaan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Perpustakaan	30.000.000,00
2	23	02	2.02	0005		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Orang	40.000.000,00
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				2.366.093.150,00				2.554.500.000,00
2	24	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.189.093.150,00				2.324.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 dokumen	22.000.000,00				25.500.000,00
2	24	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Dokumen	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3.500.000,00
2	24	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.500.000,00
2	24	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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.500.000,00
2	24	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.500.000,00
2	24	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.500.000,00
2	24	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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4.500.000,00
2	24	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.500.000,00
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN		100%	957.543.150,00				1.069.000.000,00
2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	8 Orang/bulan	850.543.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Orang/bulan	950.000.000,00
2	24	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	110.000.000,00
2	24	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000,00
2	24	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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.500.000,00
2	24	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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	3.500.000,00
2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Barang/Alat Kerja Penunjang Kerja OPD		100%	1.000.000,00				1.500.000,00
2	24	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.500.000,00
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya SDM ASN		100%	55.000.000,00				80.000.000,00
2	24	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	35.000.000,00
2	24	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Orang	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	35.000.000,00
2	24	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	10.000.000,00
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum/Operasional Kantor		100%	352.550.000,00				427.500.000,00
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.500.000,00
2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	35.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	24	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.000.000,00
2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20.000.000,00
2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	3.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.000.000,00
2	24	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4.000.000,00
2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	350.000.000,00
2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Kantor		100%	563.000.000,00				420.000.000,00
2	24	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	50.000.000,00
2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	35.000.000,00
2	24	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Unit	300.000.000,00
2	24	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	268.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
2	24	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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Unit	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	35.000.000,00
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor		100%	123.000.000,00				151.000.000,00
2	24	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4.000.000,00
2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	35.000.000,00
2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	112.000.000,00
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan Baik		100%	115.000.000,00				150.000.000,00
2	24	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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	6 Unit	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	150.000.000,00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola		20%	177.000.000,00				230.000.000,00
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Arsip Daerah Dengan Baik		100%	82.000.000,00				115.000.000,00
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Berkas	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Berkas	35.000.000,00
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Berkas	27.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Berkas	40.000.000,00
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 Laporan	40.000.000,00
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertatanya Arsip Daerah Dengan Baik Sesuai Kaidah Kearsipan		100%	30.000.000,00				35.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Arsip	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Arsip	35.000.000,00
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Tertatanya Arsip Daerah Dengan Baik Sesuai Kaidah Kearsipan		100%	65.000.000,00				80.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Pengguna	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Pengguna	40.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Laporan	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	40.000.000,00
TOTAL									3.115.593.150,00				3.535.500.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						DINAS PERIKANAN				8.629.761.079,00				9.416.000.000,00
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.629.761.079,00				9.416.000.000,00
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8.629.761.079,00				9.416.000.000,00
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3.479.761.079,00				3.791.000.000,00
3	25	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	40.000.000,00				40.000.000,00
3	25	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.000.000,00
3	25	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
3	25	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
3	25	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
3	25	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
3	25	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000,00
3	25	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000,00
3	25	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25%	2.160.761.079,00				2.410.000.000,00
3	25	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Orang/bulan	2.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Orang/bulan	2.250.000.000,00
3	25	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	150.761.079,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	150.000.000,00
3	25	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000,00
3	25	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000,00
3	25	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan administasi umum perangkat daerah		25%	564.000.000,00				614.000.000,00
3	25	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	20.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	100.000.000,00
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	10.000.000,00
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	10.000.000,00
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	24.000.000,00
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	450.000.000,00
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30%	210.000.000,00				230.000.000,00
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	210.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	230.000.000,00
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25%	350.000.000,00				342.000.000,00
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.000.000,00
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	30.000.000,00
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	150.000.000,00
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	160.000.000,00
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		25%	155.000.000,00				155.000.000,00
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	100.000.000,00
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	25.000.000,00
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)		35620 Ton	3.980.000.000,00				4.550.000.000,00
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase hasil tangkapan ikan yang dikelola dan dikembangkan		25%	2.800.000.000,00				3.100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen Dokumen	50.000.000,00
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Unit	2.600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Unit	3.000.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	50.000.000,00
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah nelayan yang diberdayakan		25%	130.000.000,00				150.000.000,00
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang	50.000.000,00
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelebagaannya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kelompok	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Kelompok	50.000.000,00
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit Usaha	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit Usaha	50.000.000,00
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Presentase penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang terkelola		25%	1.050.000.000,00				1.300.000.000,00
3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	1.250.000.000,00
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Layanan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Layanan	50.000.000,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)		700 ton	590.000.000,00				615.000.000,00
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah izin usaha budidaya yang diterbitkan		25%	20.000.000,00				20.000.000,00
3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Rekomendasi	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Rekomendasi	20.000.000,00
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Presentase Jumlah Pembudidaya Ikan yang diberdayakan		25%	170.000.000,00				190.000.000,00
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kelompok	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Kelompok	100.000.000,00
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kelompok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kelompok	30.000.000,00
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kelompok	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kelompok	30.000.000,00
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kelompok	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kelompok	30.000.000,00
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil yang diterbitkan		60%	20.000.000,00				30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Rekomendasi	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Rekomendasi	30.000.000,00
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Presentase jumlah pembudidaya ikan yang dikelola		25%	380.000.000,00				375.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	50.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	320.000.000,00
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	5.000.000,00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Sumber daya perikanan yang terawasi		2 Kawasan	100.000.000,00				100.000.000,00
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya perikanan di wilayah Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang terawasi		2 Kawasan	100.000.000,00				100.000.000,00
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	50.000.000,00
3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	50.000.000,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)		4,7 Ton	480.000.000,00				360.000.000,00
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		25%	50.000.000,00				50.000.000,00
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	50.000.000,00
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran		25%	50.000.000,00				50.000.000,00
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit Usaha	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit Usaha	50.000.000,00
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang disediakan		25%	380.000.000,00				260.000.000,00
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Ton	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Ton	100.000.000,00
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Pelaku Usaha	160.000.000,00
TOTAL									8.629.761.079,00				9.416.000.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				6.473.319.737,00				7.326.251.702,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.473.319.737,00				7.326.251.702,00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.473.319.737,00				7.326.251.702,00
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3.499.496.490,00				3.855.046.130,00
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	88.000.000,00				102.600.000,00
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	30.000.000,00
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.100.000,00
3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.100.000,00
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.100.000,00
3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.100.000,00
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	12.100.000,00
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	12.100.000,00
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terselesaikan		95%	1.959.853.990,00				2.155.639.380,00
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	15 Orang/bulan	1.680.123.990,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang/bulan	1.848.136.380,00
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	257.730.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	283.503.000,00
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	12.000.000,00
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	12.000.000,00
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	126.252.500,00				138.877.750,00
3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	53.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	58.564.000,00
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	3 Orang	73.012.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	80.313.750,00
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Bidang Dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantorannya		95%	730.950.000,00				804.045.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	3.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.630.000,00
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	3 Paket	92.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	102.245.000,00
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	3 Paket	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	24.200.000,00
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Dokumen	7.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	8.470.000,00
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	60.500.000,00
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	550.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	605.000.000,00
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95%	220.000.000,00				242.000.000,00
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	3 Unit	99.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	108.900.000,00
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Unit	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	60.500.000,00
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Unit	66.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	72.600.000,00
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		95%	236.940.000,00				260.634.000,00
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	2.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.904.000,00
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	24.200.000,00
3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Laporan	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	12.100.000,00
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	201.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	221.430.000,00
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		95%	137.500.000,00				151.250.000,00
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Unit	49.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	54.450.000,00
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Unit	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	24.200.000,00
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	24.200.000,00
3	26	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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	44.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	48.400.000,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		55%	1.619.411.622,00				1.981.352.784,00
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksanya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		55%	1.075.000.000,00				1.382.500.000,00
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Lokasi	650.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Lokasi	815.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	375.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	512.500.000,00
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Kawasan Strategi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		55%	544.411.622,00				598.852.784,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	275.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	184.411.622,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Lokasi	202.852.784,00
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	121.000.000,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Pemasaran Pariwisata		55%	954.411.625,00				1.049.852.788,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi		55%	954.411.625,00				1.049.852.788,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	220.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	242.000.000,00
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	220.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	242.000.000,00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Kegiatan	220.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	242.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Promosi	294.411.625,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Promosi	323.852.788,00
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		55%	350.000.000,00				385.000.000,00
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		55%	350.000.000,00				385.000.000,00
3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	55.000.000,00
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	55.000.000,00
3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Pelaku Usaha	55.000.000,00
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	7 Produk	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Produk	110.000.000,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata		55%	50.000.000,00				55.000.000,00
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		55%	40.000.000,00				44.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	11.000.000,00
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	10 Orang	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	22.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	11.000.000,00
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi		55%	10.000.000,00				11.000.000,00
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	11.000.000,00
TOTAL									6.473.319.737,00				7.326.251.702,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PERTANIAN				7.111.369.532,00				7.260.285.748,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.111.369.532,00				7.260.285.748,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.111.369.532,00				7.260.285.748,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3.910.087.315,00				4.011.808.748,00
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD		100%	35.000.000,00				35.035.000,00
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.005.000,00
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.005.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.005.000,00
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.005.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.005.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.005.000,00
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.005.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.021.037.315,00				3.122.388.748,00
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	27 Orang/bulan	2.839.057.315,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Orang/bulan	2.910.033.748,00
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Dokumen	166.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	197.340.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	10 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	5.005.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	10 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	5.005.000,00
3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.005.000,00
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		100%	5.000.000,00				5.005.000,00
3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.005.000,00
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah		100%	35.000.000,00				35.035.000,00
3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	30 Paket	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Paket	30.030.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	27	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	125 Orang	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		125 Orang	5.005.000,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantorannya		100%	296.000.000,00				296.071.000,00
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.005.000,00
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Paket	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	30.030.000,00
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Paket	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.007.000,00
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Dokumen	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.004.000,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	250.025.000,00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		100%	170.000.000,00				170.110.000,00
3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	2 Unit	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	60.000.000,00
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	25 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	50.050.000,00
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	2 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	30.030.000,00
3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	10 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	30.030.000,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	94.000.000,00				94.094.000,00
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Laporan	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.003.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	21.021.000,00
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Laporan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	70.070.000,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	254.050.000,00				254.070.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	16 Unit	54.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	54.050.000,00
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	200.020.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Terlaksana		75%	1.131.282.217,00				870.452.000,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		5,5%	811.282.217,00				550.150.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	761.282.217,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Laporan	500.100.000,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Laporan	50.050.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain yang terlaksana		75%	320.000.000,00				320.302.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.5 Ton	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.5 Ton	20.002.000,00
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3000 Ekor	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3000 Ekor	300.300.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Terlaksana		50%	1.400.000.000,00				1.700.420.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan		50%	100.000.000,00				100.100.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.100.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana		75%	1.300.000.000,00				1.600.320.000,00
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	150.150.000,00
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	1.100.000.000,00
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	200.020.000,00
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	150.150.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Jumlah populasi ternak (ekor)		5,5 % 424835	40.000.000,00				45.003.000,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana		75%	30.000.000,00				30.003.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Kasus	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Kasus	30.003.000,00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlaksana		80%	10.000.000,00				15.000.000,00
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.000.000,00
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Terlaksana		70%	50.000.000,00				50.050.000,00
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi		70%	50.000.000,00				50.050.000,00
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	25.025.000,00
3	27	05	2.01	0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	25.025.000,00
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Tertangani		70%	30.000.000,00				32.002.000,00
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pertanian yang memiliki ijin usaha		4 Kelompok Tani	30.000.000,00				32.002.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.002.000,00
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	12.000.000,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang Berwawasan Agribisnis		40%	550.000.000,00				550.550.000,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan pertanian yang terlaksana		85%	550.000.000,00				550.550.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	400.400.000,00
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	50.050.000,00
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	50.050.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	50.050.000,00
TOTAL									7.111.369.532,00				7.260.285.748,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

3.30.3.31.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				3.852.429.361,00				4.715.000.020,00
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.852.429.361,00				4.715.000.020,00
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.452.429.361,00				4.135.000.000,00
3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3.002.429.361,00				3.284.000.000,00
3	30	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		92%	70.000.000,00				85.000.000,00
3	30	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	12.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.000.000,00
3	30	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
3	30	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
3	30	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
3	30	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
3	30	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	32.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	40.000.000,00
3	30	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
3	30	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah		95%	1.804.454.361,00				1.862.000.000,00
3	30	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Orang/bulan	1.650.604.361,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 Orang/bulan	1.700.000.000,00
3	30	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	143.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000,00
3	30	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
3	30	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
3	30	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		95%	5.000.000,00				6.000.000,00
3	30	01	2.03	0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terhadap Target yang telah di tetapkan		55%	35.000.000,00				46.000.000,00
3	30	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	40.000.000,00
3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)		90%	152.500.000,00				210.000.000,00
3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Paket	52.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Paket	60.000.000,00
3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	70.000.000,00
3	30	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	30.000.000,00
3	30	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	50.000.000,00
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin perangkat daerah		90%	398.175.000,00				461.000.000,00
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.000.000,00
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	18.000.000,00
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	5.000.000,00
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.000.000,00
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.675.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
3	30	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	18.000.000,00
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	400.000.000,00
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		90%	230.000.000,00				260.000.000,00
3	30	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	140.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	150.000.000,00
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	60.000.000,00
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	50.000.000,00
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang administarsi perkantoran		90%	206.150.000,00				229.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4.000.000,00
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	43.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000,00
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	175.000.000,00
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah		90%	101.150.000,00				125.000.000,00
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	45.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	47.000.000,00
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	31.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	40.000.000,00
3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	6.000.000,00
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	7.000.000,00
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.000.000,00
3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	15.000.000,00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Jumlah pelaku usaha yang mempunyai surai izin Usaha Perdagangan dan Nomor Induk berusaha		6%	7.000.000,00				15.000.000,00
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan		2 Izin	7.000.000,00				15.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15.000.000,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terbangun		30%	250.000.000,00				500.000.000,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		4 Unit	240.000.000,00				450.000.000,00
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	400.000.000,00
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	50.000.000,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		35 Orang	10.000.000,00				50.000.000,00
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.000.000,00
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		7%	73.000.000,00				106.000.000,00
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		2 Laporan	10.000.000,00				20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.000.000,00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		2 Laporan	60.000.000,00				80.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.000.000,00
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	60.000.000,00
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1 Laporan	3.000.000,00				6.000.000,00
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%	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			15%	100.000.000,00				130.000.000,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			300 Orang	100.000.000,00				130.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	30.000.000,00
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Orang	30.000.000,00
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	70.000.000,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang di Laksanakan		20%	20.000.000,00				100.000.000,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha/pemilik UTTP yang di bina, Jumlah SDM yang memiliki kompetensi, Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang, Jumlah pasar tertib ukur/daerah tertib ukur, Jumlah inventarisasi sarana & prasarana kemetrologian yang terkontrol, Jumlah alat UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), barang bukan BDKT, dan satuan ukuran yang terawasi		1 Event	20.000.000,00				100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 UMKM	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 UMKM	100.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				400.000.000,00				580.000.020,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase UMKM yang Mengikuti Pameran Pemasaran Produk Dalam Negeri		15%	330.000.000,00				490.000.000,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		1 Dokumen	330.000.000,00				490.000.000,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	31	02	2.01	0001		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000,00
3	31	02	2.01	0002		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	70.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	300.000.000,00
3	31	02	2.01	0006		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000,00
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Meningkatnya Perluasan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Pelaku IKM Melalui Pemanfaatan Potensi Daerah dan meningkatkan pengembangan promosi prodak kerajinan daerah, dalam penyelenggaraan rakerda,rakernas, fashion week, TMII		7%	25.000.000,00				40.000.000,00
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	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri		3 Rekomendasi	25.000.000,00				40.000.000,00
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 Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000,00
3	31	03	2.01	0004		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000,00
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase IKM Yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha		2	45.000.000,00				50.000.020,00
3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perolehan Izin Usaha Industri (IUI)		1 Dokumen	45.000.000,00				50.000.020,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000,00
TOTAL									3.852.429.361,00				4.715.000.020,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				450.000.000,00				475.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				450.000.000,00				475.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				450.000.000,00				475.000.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100 %	450.000.000,00				475.000.000,00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dihasilkan		100 %	450.000.000,00				475.000.000,00
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Dokumen	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	155.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	155.000.000,00
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Keluarga	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Keluarga	55.000.000,00
4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Keluarga	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Keluarga	55.000.000,00
					BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN DAN SDA				490.000.000,00				530.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				490.000.000,00				530.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				490.000.000,00				530.000.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan terkelola		100 %	490.000.000,00				530.000.000,00
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan		100 %	340.000.000,00				365.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	105.000.000,00
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	75.000.000,00
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	75.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	55.000.000,00
4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	55.000.000,00
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana		100 %	150.000.000,00				165.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Dokumen	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	55.000.000,00
					BAGIAN PEMERINTAHAN				830.000.000,00				850.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				830.000.000,00				850.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				830.000.000,00				850.000.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100.000.000,00				105.000.000,00
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana		100 %	100.000.000,00				105.000.000,00
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	105.000.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100 %	730.000.000,00				745.000.000,00
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Tata Pemerintahan		100 %	700.000.000,00				715.000.000,00
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	105.000.000,00
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	505.000.000,00
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	105.000.000,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah yang terlaksana		100 %	30.000.000,00				30.000.000,00
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	15.000.000,00
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	15.000.000,00
					BAGIAN HUKUM				700.000.000,00				715.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				700.000.000,00				715.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				700.000.000,00				715.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100 %	700.000.000,00				715.000.000,00
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		100 %	700.000.000,00				715.000.000,00
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Dokumen	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Dokumen	255.000.000,00
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kasus	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Kasus	255.000.000,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Dokumen	205.000.000,00
					BAGIAN UMUM				23.500.000.000,00				22.901.000.055,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				23.500.000.000,00				22.901.000.055,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				23.500.000.000,00				22.901.000.055,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	23.500.000.000,00				22.901.000.055,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	8.190.000.000,00				8.271.000.000,00
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang/bulan	7.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75 Orang/bulan	7.550.000.000,00
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	205.000.000,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2000 Dokumen	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2000 Dokumen	405.000.000,00
4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	16.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	25.000.000,00
4	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	25.000.000,00
4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	25.000.000,00
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen dan laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah		100 %	130.000.000,00				165.000.000,00
4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	25.000.000,00
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	25.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	25.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	20.000.000,00
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	25.000.000,00
4	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	25.000.000,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	690.000.000,00				690.000.055,00
4	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	35.000.000,00
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	105.000.000,00
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23 Dokumen	55.000.000,00
4	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	55.000.000,00
4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	55
4	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	55.000.000,00
4	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	55.000.000,00
4	01	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Orang	85.000.000,00
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Orang	105.000.000,00
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Orang	85.000.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		100 %	3.950.000.000,00				4.000.000.000,00
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	105.000.000,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	205.000.000,00
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	105.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	105.000.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	205.000.000,00
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		24 Dokumen	205.000.000,00
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	105.000.000,00
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Laporan	1.450.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120 Laporan	1.455.000.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Laporan	1.450.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120 Laporan	1.455.000.000,00
4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	55.000.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	4.200.000.000,00				4.240.000.000,00
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	255.000.000,00
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	255.000.000,00
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	105.000.000,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	105.000.000,00
4	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	105.000.000,00
4	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	105.000.000,00
4	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	3.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	3.000.000.000,00
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	205.000.000,00
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	3 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	105.000.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	2.260.000.000,00				2.275.000.000,00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	15.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Laporan	1.400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		25 Laporan	1.400.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	605.000.000,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	255.000.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dan terbayar pajaknya		100 %	2.480.000.000,00				1.625.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	505.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	100.000.000,00
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	55.000.000,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	155.000.000,00
4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	55.000.000,00
4	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	55.000.000,00
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	355.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	205.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	105.000.000,00
4	01	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Ha	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Ha	35.000.000,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan dan operasional kepala dan wakil kepala daerah		100 %	950.000.000,00				970.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/Bulan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang/Bulan	205.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	205.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang	155.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Orang/Bulan	405.000.000,00
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase ketersediaan fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah		100 %	650.000.000,00				665.000.000,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Paket	405.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Paket	55.000.000,00
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	205.000.000,00
					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				600.000.000,00				615.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				600.000.000,00				615.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				600.000.000,00				615.000.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	600.000.000,00				615.000.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100 %	600.000.000,00				615.000.000,00
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23 Laporan	305.000.000,00
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Laporan	105.000.000,00
4	-	-	-	-	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23 Laporan	205.000.000,00
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				900.000.000,00				915.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				900.000.000,00				915.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				900.000.000,00				915.000.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan terkelola		100 %	900.000.000,00				915.000.000,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terkelola		100 %	900.000.000,00				915.000.000,00
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Dokumen	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		70 Dokumen	505.000.000,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	205.000.000,00
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Orang	205.000.000,00
					BAGIAN ORGANISASI				800.000.000,00				825.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				800.000.000,00				825.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				800.000.000,00				825.000.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	800.000.000,00				825.000.000,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase ketersediaan dokumen penataan organisasi		100 %	800.000.000,00				825.000.000,00
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	255.000.000,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	205.000.000,00
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	105.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	155.000.000,00
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	105.000.000,00
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				730.000.000,00				775.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				730.000.000,00				775.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				730.000.000,00				775.000.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	180.000.000,00				210.000.000,00
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana		100 %	180.000.000,00				210.000.000,00
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	35.000.000,00
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	35.000.000,00
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	35.000.000,00
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Laporan	35.000.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan dikelola		100 %	550.000.000,00				565.000.000,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100 %	550.000.000,00				565.000.000,00
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	205.000.000,00
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	205.000.000,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	155.000.000,00
TOTAL									29.000.000.000,00				28.601.000.055,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					SEKRETARIAT DPRD				19.877.095.717,00				26.043.520.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				19.877.095.717,00				26.043.520.000,00
4	02				SEKRETARIAT DPRD				19.877.095.717,00				26.043.520.000,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pada urusan bagian-bagian		100 %	12.561.814.600,00				12.538.120.000,00
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah		100 %	173.294.600,00				164.700.000,00
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	35.000.000,00
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	35.313.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	39.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	16.700.000,00
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	7.981.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	8.500.000,00
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	7 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Laporan	50.000.000,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana		100 %	1.935.400.000,00				1.935.400.000,00
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	13 Orang/bulan	1.620.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Orang/bulan	1.620.000.000,00
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	13 Dokumen	85.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Dokumen	85.000.000,00
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	20 Dokumen	105.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Dokumen	105.000.000,00
4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	25.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	25.400.000,00
4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	15.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	40.000.000,00				35.000.000,00
4	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	0
4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	15.000.000,00
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	15.000.000,00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	265.000.000,00				230.000.000,00
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	60.000.000,00
4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	13 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Dokumen	5.000.000,00
4	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	13 Orang	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Orang	15.000.000,00
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	13 Orang	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Orang	150.000.000,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		100 %	557.500.000,00				557.500.000,00
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	56.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	56.000.000,00
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	65.000.000,00
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	5.000.000,00
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	10.500.000,00
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Dokumen	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	24.000.000,00
4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.000.000,00
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	65.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	250.000.000,00
4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	12.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	12.000.000,00
4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	45.000.000,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia		100 %	220.200.000,00				250.100.000,00
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	0
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Unit	145.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	250.000.000,00
4	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	0
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	100.000,00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		100 %	362.100.000,00				362.100.000,00
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	40.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	40.400.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	48.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	48.700.000,00
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	5.000.000,00
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	268.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	268.000.000,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		100 %	420.000.000,00				415.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	14 Unit	360.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14 Unit	360.000.000,00
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Unit	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	0
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Unit	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	30.000.000,00
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	25.000.000,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi		100 %	8.403.320.000,00				8.403.320.000,00
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	20 Orang/Bulan	7.999.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang/Bulan	7.999.000.000,00
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	350.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	20 Orang	54.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Orang	54.320.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang tersedia		100 %	185.000.000,00				185.000.000,00
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	150.000.000,00
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	5.000.000,00
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	5.000.000,00
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	20 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Paket	25.000.000,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan rapat-rapat DPRD yang difasilitasi		10 Rapat	7.315.281.117,00				13.505.400.000,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100 %	625.000.000,00				625.000.000,00
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	150.000.000,00
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	150.000.000,00
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	150.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	150.000.000,00
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	25.000.000,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 %	306.600.000,00				306.600.000,00
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	45.000.000,00
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	45.000.000,00
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	68.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	68.300.000,00
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	65.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	65.000.000,00
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	68.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	68.300.000,00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100 %	355.000.000,00				355.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.000.000,00
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.000.000,00
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.000.000,00
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.000.000,00
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	40.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	40.000.000,00
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	40.000.000,00
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	75.000.000,00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota dewan		100 %	643.800.000,00				643.800.000,00
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	367.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	367.700.000,00
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	50.000.000,00
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Orang	100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Orang	100.000,00
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Orang	96.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Orang	96.000.000,00
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	15.000.000,00
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	40.000.000,00
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	75.000.000,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 %	680.000.000,00				755.000.000,00
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	20 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Laporan	45.000.000,00
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	35.000.000,00
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	675.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase kapasitas anggota dewan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100 %	20.000.000,00				30.000.000,00
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	15.000.000,00
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	15.000.000,00
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kapasitas anggota dewan dalam pelaksanaan pembahasan kerjasama daerah		100 %	200.000,00				30.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	25.000.000,00
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan yang difasilitasi pada Tugas DPRD		100 %	4.684.681.117,00				10.760.000.000,00
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	20 Dokumen	4.024.681.117,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Dokumen	10.000.000.000,00
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	25.000.000,00
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	35.000.000,00
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Dokumen	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	700.000.000,00
TOTAL									19.877.095.717,00				26.043.520.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				7.941.943.886,90				7.564.311.091,64
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.941.943.886,90				7.564.311.091,64
5	01				PERENCANAAN				7.941.943.886,90				7.564.311.091,64
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah		100%	5.241.943.886,90				4.638.311.091,64
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah		100%	80.110.000,00				87.258.600,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.943.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	9.837.300,00
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.800.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.800.000,00
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.624.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.624.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.800.000,00
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.600.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	33.660.000,00
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.943.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.737.300,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana		100%	2.239.050.992,40				2.447.371.091,64
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	24/12 bulan Orang/bulan	2.049.100.992,40	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		24/12 bulan Orang/bulan	2.254.011.091,64
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	176.350.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	178.400.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.600.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.160.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.800.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	356.859.009,00				324.856.900,00
5	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	5.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Unit	6.050.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket Paket	66.080.009,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket Paket	58.500.000,00
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.336.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.069.600,00
5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.943.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.737.300,00
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	140.500.000,00
5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Orang	27.500.000,00
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Orang	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Orang	75.500.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		100%	642.365.000,00				678.141.500,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.765.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	8.541.500,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	22.000.000,00
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	3.300.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.000.000,00
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	9.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	9.600.000,00
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	30.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	32.450.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	557.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	591.250.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia		100%	1.269.205.885,50				426.750.000,00
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	574.705.885,50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	155.400.000,00
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	328.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	173.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	190.850.000,00
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	170.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	80.500.000,00
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	0
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia		100%	177.850.000,00				190.217.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.250.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	53.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	58.388.000,00
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.670.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.237.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	109.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	115.342.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		100%	476.503.000,00				483.716.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	392.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	407.716.000,00
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	23.100.000,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	12.943.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	13.300.000,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	23.100.000,00
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	16.500.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian program daerah yang mendukung program prioritas		100%	1.200.000.000,00				1.235.000.000,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian program kegiatan yang mendukung program nasional dan provinsi		100%	1.130.000.000,00				1.158.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55.000.000,00
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000,00
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	55.000.000,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	33.000.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	155.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	700.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	750.000.000,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	30.000.000,00				33.000.000,00
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	33.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun		100%	40.000.000,00				44.000.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	44.000.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan perencanaan daerah yang terlaksana		100%	1.500.000.000,00				1.691.000.000,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terlaksana		100%	500.000.000,00				550.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	165.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	22.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	33.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	165.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	22.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	33.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koodinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana		100%	500.000.000,00				550.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	165.000.000,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	22.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	33.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	165.000.000,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	22.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	33.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kesilayahan yang terlaksana		100%	500.000.000,00				591.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	155.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	200.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	19.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	31.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	34.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000,00
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)	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	155.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	180.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	19.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	22.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	31.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000,00
T O T A L										7.941.943.886,90				7.564.311.091,64

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			127.809.429.008,00				112.722.034.914,00
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			127.809.429.008,00				112.722.034.914,00
5	02					KEUANGAN			127.809.429.008,00				112.722.034.914,00
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	13.478.136.014,00				8.570.066.014,00
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	100%	41.260.000,00				42.000.000,00
5	02	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Dokumen	4.994.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5.000.000,00
5	02	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	4.879.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	4.879.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00
5	02	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	4.879.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	4.879.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	14.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	15.000.000,00
5	02	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.000.000,00
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana	100%	11.264.120.014,00				6.219.966.014,00
5	02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	35 Orang/bulan	10.635.466.014,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35 Orang/bulan	5.635.466.014,00
5	02	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	595.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	550.000.000,00
5	02	01	2.02	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	13.967.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	14.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	13.967.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	14.500.000,00
5	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100%	5.000.000,00				5.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5.500.000,00
5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	350.000.000,00				385.000.000,00
5	02	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	110.000.000,00
5	02	01	2.05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	40 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	110.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	40 Orang	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	165.000.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		100%	1.107.100.000,00				1.171.100.000,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	11.000.000,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Paket	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	55.000.000,00
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	5 Paket	15.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	16.000.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Paket	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	19.500.000,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.600.000,00
5	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	255.000.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	750.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	800.000.000,00
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.000.000,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia		100%	151.000.000,00				168.000.000,00
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	70.000.000,00
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	25.000.000,00
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	55.000.000,00
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Unit	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	18.000.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		100%	343.656.000,00				352.500.000,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	7.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Laporan	110.856.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	112.500.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	225.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	230.000.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		100%	216.000.000,00				226.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Unit	113.960.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	115.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	16 Unit	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	18.000.000,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	20 Unit	36.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	38.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	55.000.000,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	113.581.292.994,00				103.407.968.900,00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	848.649.900,00				866.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	45.134.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	46.000.000,00
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	44.009.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	45.000.000,00
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	34.805.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	36.000.000,00
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	74.716.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75.000.000,00
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	11.268.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	13.000.000,00
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	23.256.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.000.000,00
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	164.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	165.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	168.102.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	170.000.000,00
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	278.759.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	285.000.000,00
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000,00
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000,00
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000,00
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Pengelolaan Penatausahaan Daerah		100%	500.000.000,00				530.000.000,00
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	28.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	255.000.000,00
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	27.000.000,00
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 Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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 Pihak Ketiga (PFK)	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	45.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	65.000.000,00
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	40 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	110.000.000,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Pelaporan Keuangan Daerah		100%	720.000.000,00				778.000.000,00
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	38.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	45.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	220.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	180.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	65.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	65.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	40 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	110.000.000,00
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenanangan Pengelolaan keuangan daerah		100%	111.512.643.094,00				101.233.968.900,00
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	86.233.968.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	86.233.968.900,00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	25.278.674.194,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	15.000.000.000,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	750.000.000,00				744.000.000,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah		100%	750.000.000,00				744.000.000,00
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	33.000.000,00
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	33.000.000,00
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55.000.000,00
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	85.000.000,00
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.000.000,00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	80.000.000,00
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	65.000.000,00
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	40 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	55.000.000,00
TOTAL									127.809.429.008,00				112.722.034.914,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					BADAN PENDAPATAN DAERAH				3.877.809.367,00				4.309.500.000,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3.877.809.367,00				4.309.500.000,00
5	02				KEUANGAN				3.877.809.367,00				4.309.500.000,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase urusan pemerintahan daerah yang terlaksana		100%	2.877.809.367,00				3.169.500.000,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD		100%	45.000.000,00				45.000.000,00
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.000.000,00
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.000.000,00
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan		100%	1.610.309.367,00				1.720.000.000,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Orang/bulan	1.500.309.367,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Orang/bulan	1.600.000.000,00
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.000.000,00
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	15.000.000,00				15.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			48.000.000,00
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
5	02	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.000.000,00
5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
5	02	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Pada Perangkat Daerah		100%	60.000.000,00				80.000.000,00
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	50.000.000,00
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Orang	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	15.000.000,00
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Orang	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	15.000.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya		100%	330.500.000,00				366.500.000,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.000.000,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	12.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15.000.000,00
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.000.000,00
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	12.500.000,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.000.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	300.000.000,00
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		100%	470.000.000,00				560.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	300.000.000,00
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Unit	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	80.000.000,00
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Unit	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	150.000.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	216.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			222.500.000,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	65.000.000,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Laporan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	150.000.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	91.000.000,00				112.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Unit	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	7.500.000,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	40.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.000.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	1.000.000.000,00				1.140.000.000,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan daerah		100%	1.000.000.000,00				1.140.000.000,00
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55.000.000,00
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	120.000.000,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	220.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	33.000.000,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	120.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Obyek Pajak	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Obyek Pajak	170.000.000,00
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	33.000.000,00
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Layanan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Layanan	55.000.000,00
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	120.000.000,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	44.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	60.000.000,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55.000.000,00
TOTAL									3.877.809.367,00				4.309.500.000,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.512.454.362,00				6.288.475.559,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.512.454.362,00				6.288.475.559,00
5	03				KEPEGAWAIAN				6.512.454.362,00				6.288.475.559,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	4.126.454.362,00				4.103.475.559,00
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dok	63.354.803,00				66.000.000,00
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.000.000,00
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.000.000,00
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.000.000,00
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.000.000,00
5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.000.000,00
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	15.354.803,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	18.000.000,00
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.000.000,00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan		6 Dok	2.575.106.559,00				2.576.175.559,00
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	14 Orang/bulan	2.376.175.559,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Orang/bulan	2.377.175.559,00
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	182.931.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	183.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.000.000,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		1 Dok	325.000.000,00				225.000.000,00
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	50.000.000,00
5	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	75.000.000,00
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	50.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	50.000.000,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah		95%	710.863.000,00				763.000.000,00
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.000.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20.000.000,00
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	7.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.000.000,00
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	28.000.000,00
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	650.063.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	700.000.000,00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Unit	170.000.000,00				190.000.000,00
5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Unit	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	90.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	100.000.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95%	182.130.000,00				183.300.000,00
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	10.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	11.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	30.180.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	30.500.000,00
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	52.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	53.000.000,00
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	88.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	88.800.000,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		7 Unit	100.000.000,00				100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	6 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	50.000.000,00
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	50.000.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Layanan Kepegawaian yang Menggunakan E-Gov		35%	2.105.000.000,00				2.085.000.000,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Terlaksananya Data Informasi Manajemen ASN		70%	955.000.000,00				1.035.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75.000.000,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	85.000.000,00
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	650.000.000,00
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	75.000.000,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000,00
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Terlaksanya Mutasi dan Promosi Pegawai		75%	350.000.000,00				350.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000,00
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	250.000.000,00
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	50.000.000,00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Terlaksanya Pengembangan Karir ASN		65%	600.000.000,00				500.000.000,00
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	400.000.000,00
5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000,00
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	50.000.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terlaksananya Penangan Pembinaan ASN		65%	200.000.000,00				200.000.000,00
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	50.000.000,00
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	50.000.000,00
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	50.000.000,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat		25%	281.000.000,00				100.000.000,00
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kompetesi dan Kualifikasi		65%	281.000.000,00				100.000.000,00
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	281.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
T O T A L									6.512.454.362,00				6.288.475.559,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.578.398.450,00				3.694.644.826,00
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3.578.398.450,00				3.694.644.826,00
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.578.398.450,00				3.694.644.826,00
5	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.283.398.450,00				2.349.644.826,00
	05	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang Diselesaikan		100%	34.500.000,00				38.000.000,00
5	05	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	5.500.000,00			1 Dokumen	6.000.000,00
5	05	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
5	05	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
5	05	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
5	05	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.000.000,00
5	05	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.000.000,00
5	05	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.000.000,00
5	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan yang Terlaksana		100%	1.640.394.826,00				1.672.144.826,00
5	05	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	18 Orang/bulan	1.500.144.826,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Orang/bulan	1.524.144.826,00
5	05	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	123.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	130.000.000,00
5	05	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.000.000,00
5	05	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.000.000,00
5	05	01	2.02	0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	6.000.000,00
5	05	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Terealisasi		100%	4.000.000,00				5.000.000,00
5	05	01	2.03	0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.500.000,00
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat daerah yang Terlayani		100%	20.500.000,00				22.000.000,00
5	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	6.000.000,00
5	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang	16.000.000,00
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya		100%	357.500.000,00				370.500.000,00
5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	4.000.000,00
5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	21.000.000,00
5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6 Paket	16.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	17.000.000,00
5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	3.000.000,00
5	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.500.000,00
5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7 Laporan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Laporan	310.000.000,00
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Direalisasi		100%	60.000.000,00				67.000.000,00
5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	17.000.000,00
5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	23.000.000,00
5	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		1 Unit	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	16.000.000,00
5	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	11.000.000,00
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi		100%	92.000.000,00				98.000.000,00
5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		5 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	13.000.000,00
5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	85.000.000,00
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terealisasi		100%	74.503.624,00				77.000.000,00
5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	61.000.000,00
5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	4.500.000,00
5	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	3.503.624,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	4.000.000,00
5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	7.500.000,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Terlaksana		100%	1.295.000.000,00				1.345.000.000,00
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	200.000.000,00				210.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100.000.000,00
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	110.000.000,00
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan		100%	420.000.000,00				435.000.000,00
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	155.000.000,00
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		1 Dokumen	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	125.000.000,00
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	155.000.000,00
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100%	425.000.000,00				435.000.000,00
5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		1 Dokumen	125.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	125.000.000,00
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	155.000.000,00
5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		1 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	155.000.000,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah yang Terealisasi Pengaplikasiannya		100%	250.000.000,00				265.000.000,00
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	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	155.000.000,00
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		2 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	110.000.000,00
TOTAL									3.578.398.450,00				3.694.644.826,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						INSPEKTORAT				6.987.705.647,00				7.655.566.325,00
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				6.987.705.647,00				7.655.566.325,00
6	01					INSPEKTORAT DAERAH				6.987.705.647,00				7.655.566.325,00
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	4.485.652.782,00				4.749.708.426,00
6	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		6 Dokumen	76.308.365,00				83.623.785,00
6	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.901.195,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	11.946.255,00
6	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.901.195,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.946.255,00
6	01	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.901.195,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.946.255,00
6	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.901.195,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.946.255,00
6	01	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.901.195,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6.946.255,00
6	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	41.802.390,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	43.892.510,00
6	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah		29 Dokumen	2.001.976.472,00				2.103.575.298,00
6	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	25 Orang/bulan	1.870.430.822,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang/bulan	1.963.952.364,00
6	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	13 Dokumen	120.194.550,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Dokumen	126.204.278,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.675.550,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.709.328,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.675.550,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.709.328,00
6	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		12 Dokumen	449.222.873,00				512.390.517,00
6	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	3 Paket	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	92.806.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	25 Orang	231.210.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	262.771.183,00
6	01	01	2.05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	120 Orang	128.012.223,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Orang	156.812.834,00
6	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah		100%	677.025.983,00				704.943.782,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.500.000,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Paket	49.669.483,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	51.152.957,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	10.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.025.000,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Paket	6.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	6.615.000,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Dokumen	7.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	7.800.000,00
6	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	152.806.500,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	445.756.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	468.044.325,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		18 Unit	764.019.428,00				802.220.399,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	3 Unit	86.676.188,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	91.009.997,00
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	361.473.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	379.546.650,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	6 Unit	120.100.365,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	126.105.383,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Unit	31.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	33.075.000,00
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Unit	69.646.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	73.128.825,00
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	94.623.375,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	99.354.544,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah		100%	241.932.986,00				254.029.636,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	3.490.074,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	3.664.578,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	30.759.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	32.297.738,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Laporan	207.683.162,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	218.067.320,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		33 Unit	275.166.675,00				288.925.009,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	18 Unit	158.043.375,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Unit	165.945.544,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	37.726.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	39.612.825,00
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Unit	10.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	11.025.000,00
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	31.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	33.075.000,00
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	10 Unit	18.698.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	19.633.320,00
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	18.698.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	19.633.320,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana		100%	1.943.059.040,00				2.318.914.384,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		94 Laporan	1.463.213.040,00				1.719.200.711,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	50 Laporan	293.630.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	316.442.142,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	28 Laporan	410.402.848,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Laporan	454.107.641,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Laporan	79.154.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	82.552.929,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	48.145.647,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	52.552.929,00
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	60 Laporan	309.609.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Laporan	391.159.948,00
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Kesepakatan	107.070.160,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kesepakatan	196.423.668,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Dokumen	215.201.385,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	225.961.454,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		6 Laporan	479.846.000,00				599.713.673,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Laporan	230.870.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	301.657.673,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	6 Laporan	248.976.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	298.056.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terlaksana		5 Rekomendasi	558.993.825,00				586.943.515,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		5 Rekomendasi	144.366.105,00				151.584.410,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Rekomendasi	34.694.793,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rekomendasi	36.429.533,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Rekomendasi	109.671.312,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Rekomendasi	115.154.877,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi				414.627.720,00				435.359.105,00
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	33 perangkat daerah	26.943.998,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 perangkat daerah	28.291.197,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	33 perangkat daerah	44.529.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 perangkat daerah	46.756.143,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Kegiatan	125.823.915,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kegiatan	132.115.111,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	33 perangkat daerah	217.330.147,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 perangkat daerah	228.196.654,00
TOTAL									6.987.705.647,00				7.655.566.325,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BATAUGA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						KECAMATAN BATAUGA				9.527.436.227,00				0,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				9.527.436.227,00				0,00
7	01					KECAMATAN				4.556.429.227,00				0,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		4.531.429.227,00				0,00
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	100%		32.150.000,00				0,00
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
7	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Laporan	11.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
7	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah	100%		3.693.003.427,00				0
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	41 Orang/bulan	3.569.653.427,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41 Orang/bulan	0
7	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	117.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		5.000.000,00				0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)	100%		56.000.000,00				0
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	41 Paket	56.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41 Paket	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100%		259.550.000,00				0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Paket	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	164.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		272.170.000,00				0
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Unit	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	2 Unit	36.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	3 Unit	200.670.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100%		69.862.000,00				0
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	6 Laporan	2.002.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	14.760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	12 Laporan	53.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%		143.693.800,00				0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Unit	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	4 Unit	16.180.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	0

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	4 Unit	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	0
7	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	83.513.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	6 Unit	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	0
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100%		25.000.000,00				0
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100%		11.000.000,00				0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%		14.000.000,00				0
7	01	02	2.02	0001		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0
						KELURAHAN LAOMPO				710.251.000,00				0
7						UNSUR KEWILAYAHAN				710.251.000,00				0
7	01					KECAMATAN				710.251.000,00				0
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		60.251.000,00				0
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100%		34.115.000,00				0
7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Paket	705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Paket	6.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Paket	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	12 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
7	01	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	12 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	2 Laporan	6.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100%		20.051.000,00				0
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	2 Laporan	1.001.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	12 Laporan	7.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	4 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%		6.085.000,00				0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Unit	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Unit	750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	1 Unit	1.585.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	2 Unit	452.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	3 Pokmas / Ormas	198.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Pokmas / Ormas	0
					KELURAHAN BANDAR BATAUGA				709.501.000,00				0
7					UNSUR KEWILAYAHAN				709.501.000,00				0
7	01				KECAMATAN				709.501.000,00				0
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		59.501.000,00				0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100%		34.115.000,00				0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	6.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Paket	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	12 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	12 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Laporan	6.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100%		20.051.000,00				0
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Laporan	1.001.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	12 Laporan	7.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	4 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%		5.335.000,00				0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Unit	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	1 Unit	1.585.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	2 Unit	521.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	3 Pokmas / Ormas	129.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Pokmas / Ormas	0
					KELURAHAN BUSOA				710.251.000,00				0
7					UNSUR KEWILAYAHAN				710.251.000,00				0
7	01				KECAMATAN				710.251.000,00				0
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		60.251.000,00				0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100%		34.115.000,00				0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Paket	705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Paket	6.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Paket	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	12 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	12 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	2 Laporan	6.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100%		20.051.000,00				0
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	2 Laporan	1.001.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	12 Laporan	7.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	4 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%		6.085.000,00				0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Unit	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Unit	750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	1 Unit	1.585.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		650.000.000,00				0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	2 Unit	429.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	3 Pokmas / Ormas	220.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Pokmas / Ormas	0
					KELURAHAN LAKAMBAU				710.251.000,00				0
7					UNSUR KEWILAYAHAN				710.251.000,00				0
7	01				KECAMATAN				710.251.000,00				0
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		60.251.000,00				0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100%		34.115.000,00				0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	6.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Paket	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Laporan	6.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100%		20.051.000,00				0
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Laporan	1.001.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	12 Laporan	7.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	4 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%		6.085.000,00				0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	1 Unit	1.585.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	2 Unit	440.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	3 Pokmas / Ormas	209.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Pokmas / Ormas	0
					KELURAHAN MOLAGINA				710.251.000,00				0
7					UNSUR KEWILAYAHAN				710.251.000,00				0
7	01				KECAMATAN				710.251.000,00				0
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		60.251.000,00				0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100%		34.115.000,00				0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	1 Paket	705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	1 Paket	6.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	1 Paket	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	12 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	12 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	2 Laporan	6.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100%		20.051.000,00				0
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	2 Laporan	1.001.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	12 Laporan	7.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	4 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%		6.085.000,00				0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	1 Unit	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	1 Unit	750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	1 Unit	1.585.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	2 Unit	527.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	3 Pokmas / Ormas	123.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Pokmas / Ormas	0
					KELURAHAN MASIRI				710.251.000,00				0
7					UNSUR KEWILAYAHAN				710.251.000,00				0
7	01				KECAMATAN				710.251.000,00				0
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		60.251.000,00				0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100%		34.115.000,00				0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	6.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
7	01	01	2.06	0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Laporan	6.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100%		20.051.000,00				0
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Laporan	1.001.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	12 Laporan	7.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	4 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%		6.085.000,00				0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	1.585.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Unit	386.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	3 Pokmas / Ormas	264.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Pokmas / Ormas	0
						KELURAHAN MAJAPAHIT				710.251.000,00				0
7						UNSUR KEWILAYAHAN				710.251.000,00				0
7	01					KECAMATAN				710.251.000,00				0
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		60.251.000,00				0
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah	100%		34.115.000,00				0
7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	1 Paket	705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	1 Paket	6.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	1 Paket	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0
7	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	12 Dokumen	1.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0
7	01	01	2.06	0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	12 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	2 Laporan	6.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100%		20.051.000,00				0
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	2 Laporan	1.001.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	12 Laporan	7.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	4 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%		6.085.000,00				0
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	1 Unit	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	1 Unit	750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	1 Unit	1.585.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%		650.000.000,00				0
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	2 Unit	466.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	3 Pokmas / Ormas	183.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Pokmas / Ormas	0
TOTAL									9.527.436.227,00				0,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SAMPOLAWA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					KECAMATAN SAMPOLAWA				5.500.000.000,00				6.155.485.816,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.542.000.000,00				3.156.485.816,00
7	01				KECAMATAN				2.542.000.000,00				3.156.485.816,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89 %	2.491.000.000,00				3.105.485.816,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		89 %	63.000.000,00				63.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	8.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	15.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	20.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana		89 %	1.400.132.258,00				1.410.132.258,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	17 Orang/bulan	1.260.132.258,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Orang/bulan	1.260.132.258,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	130.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	140.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		89 %	50.000.000,00				53.000.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	69 Paket	36.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		69 Paket	36.000.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Dokumen	3.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Orang	11.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Orang	14.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah		89 %	437.500.000,00				488.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	2.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Paket	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	100.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	11.500.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	2 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	60.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	275.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	315.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89 %	441.514.184,00				991.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	50.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	93.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	3 Unit	321.514.184,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	848.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		89 %	98.853.558,00				99.853.558,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	13 Unit	69.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Unit	70.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Unit	29.853.558,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	29.853.558,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		89 %	51.000.000,00				51.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		87 %	51.000.000,00				51.000.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	51.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	51.000.000,00
					KELURAHAN KATILOMBU				969.660.000,00				990.660.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				969.660.000,00				990.660.000,00
7	01				KECAMATAN				969.660.000,00				990.660.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89 %	146.000.000,00				167.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah		89 %	108.500.000,00				129.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilombu	1 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilombu	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	20.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilumbu	1 Paket	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilumbu	2 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	11.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilumbu	1 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	95.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89 %	30.000.000,00				30.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilumbu	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilumbu	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		89 %	7.500.000,00				7.500.000,00
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/Dirhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilumbu	1 Unit	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	7.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		89 %	239.400.000,00				239.400.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		87 %	239.400.000,00				239.400.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilumbu	2 Dokumen	239.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	239.400.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		89 %	584.260.000,00				584.260.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		89 %	584.260.000,00				584.260.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilumbu	2 Unit	523.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	523.660.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katilumbu	1 Pokmas / Ormas	60.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Pokmas / Ormas	60.600.000,00
					KELURAHAN TODOMBULU				1.019.660.000,00				1.039.660.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.019.660.000,00				1.039.660.000,00
7	01				KECAMATAN				1.019.660.000,00				1.039.660.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89 %	146.000.000,00				166.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah		89 %	108.500.000,00				128.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	1 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	20.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	1 Paket	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	2 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	10.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	2 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	95.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89 %	30.000.000,00				30.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara		89 %	7.500.000,00				7.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	1 Unit	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	7.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		89 %	167.400.000,00				167.400.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		87 %	167.400.000,00				167.400.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	2 Dokumen	167.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	167.400.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		89 %	706.260.000,00				706.260.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		89 %	706.260.000,00				706.260.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	2 Unit	523.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	523.660.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	1 Pokmas / Ormas	182.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Pokmas / Ormas	182.600.000,00
					KELURAHAN JAYABAKTI				968.680.000,00				968.680.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				968.680.000,00				968.680.000,00
7	01				KECAMATAN				968.680.000,00				968.680.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89 %	146.000.000,00				146.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah		89 %	108.500.000,00				108.500.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	1 Paket	1.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	1.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	1 Paket	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	20.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	1 Paket	2.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	2 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	2 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	75.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89 %	30.000.000,00				30.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	1 Unit	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	1 Unit	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		89 %	7.500.000,00				7.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	1 Unit	7.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	7.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		89 %	289.200.000,00				289.200.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		87 %	289.200.000,00				289.200.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	2 Dokumen	289.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	289.200.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		89 %	533.480.000,00				533.480.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		89 %	533.480.000,00				533.480.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	2 Unit	522.680.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	522.680.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	1 Pokmas / Ormas	10.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Pokmas / Ormas	10.800.000,00
TOTAL									5.500.000.000,00				6.155.485.816,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN LAPANDEWA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						KECAMATAN BATAUGA				2.014.445.152,00				2.087.545.152,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				2.014.445.152,00				2.087.545.152,00
7	01					KECAMATAN				2.014.445.152,00				2.087.545.152,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.014.445.152,00				2.087.545.152,00
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		100%	27.000.000,00				27.900.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.100.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.100.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.100.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.100.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan		7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah		100%		984.945.152,00				996.945.152,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang/bulan		854.945.152,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Orang/bulan	864.945.152,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	132.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)		100%		46.500.000,00				48.500.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket		31.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	32.500.000,00
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen		15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	16.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah		100%		312.800.000,00				301.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket		10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket		44.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	50.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket		30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	9.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	21.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	210.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	260.000.000,00				277.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	62.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	215.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah		100%	133.200.000,00				146.200.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	115.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	126.200.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		100%	250.000.000,00				290.000.000,00
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	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	120.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	170.000.000,00
TOTAL									2.014.445.152,00				2.087.545.152,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KADATUA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						KECAMATAN BATAUGA				2.264.407.815,00				2.390.456.250,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				2.264.407.815,00				2.390.456.250,00
7	01					KECAMATAN				2.264.407.815,00				2.390.456.250,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.228.707.815,00				2.352.971.750,00
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	25.200.000,00				26.460.000,00
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	6.615.000,00
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.756.250,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.756.250,00
7	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.756.250,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.756.250,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4.410.000,00
7	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4.410.000,00
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100%	1.003.800.000,00				1.053.990.000,00
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	22 Orang/bulan	945.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Orang/bulan	992.250.000,00
7	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	52.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	55.125.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.307.500,00
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana		80%	5.250.000,00				5.512.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.512.500,00
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan admnistrasi kepegawaian prengkat daerah		100%	70.350.000,00				73.867.500,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Paket	23.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	24.255.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	5 Orang	31.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	33.075.000,00
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	6 Orang	15.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	16.537.500,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaaain pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100%	289.800.000,00				304.290.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.725.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	4.961.250,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	8 Paket	7.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Paket	7.717.500,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	4 Paket	8.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	8.820.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	2 Paket	4.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	4.410.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	7.875.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	8.268.750,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	6 Laporan	47.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	49.612.500,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	12 Laporan	210.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	220.500.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		80%	633.043.815,00				677.524.550,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	2 Unit	64.071.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	67.274.550,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	5 Unit	26.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	27.562.500,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	3 Unit	26.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	27.562.500,00
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Unit	463.972.815,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	500.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	5 Unit	52.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	55.125.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	92.064.000,00				96.667.200,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	4 Laporan	17.514.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	18.389.700,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.820.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	4 Laporan	63.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	66.150.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		80%	109.200.000,00				114.660.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	5 Unit	36.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	38.587.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Unit	8.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	8.820.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	5 Unit	6.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	6.615.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	2 Unit	42.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	44.100.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	5 Unit	15.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	16.537.500,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	25.200.000,00				26.459.500,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang terlaksana		80%	14.700.000,00				15.435.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	2 Laporan	14.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	15.435.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		80%	10.500.000,00				11.024.500,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.512.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.512.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1 Laporan	5.250.000,00				5.512.500,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa		1 Laporan	5.250.000,00				5.512.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga Kemasyarakatan	5.512.500,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		100%	5.250.000,00				5.512.500,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	5.250.000,00				5.512.500,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	2.756.250,00
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	- Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	2.625.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	2.756.250,00
T O T A L									2.264.407.815,00				2.390.456.250,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIOMPU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					KECAMATAN SIOMPU BARAT				2.161.783.563,00				1.890.828.666,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.161.783.563,00				1.890.828.666,00
7	01				KECAMATAN				2.161.783.563,00				1.890.828.666,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.109.733.563,00				1.834.601.166,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		6 Dokumen	32.000.000,00				33.075.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	2 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	8.820.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.307.500,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	4.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.512.500,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	4.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.512.500,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah		1 Dokumen	984.983.563,00				1.046.329.416,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	12 Orang/bulan	901.823.563,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Orang/bulan	980.179.416,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	3 Dokumen	68.160.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	55.125.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	7.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.512.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	7.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.512.500,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah		1 Laporan	5.000.000,00				5.512.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.512.500,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur		1 Laporan	74.500.000,00				15.750.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	90 Paket	74.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		90 Paket	15.750.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayananan administrasi perkantoran		1 Laporan	395.000.000,00				396.569.250,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Paket	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	60.637.500,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	44.100.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	159.531.750,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	132.300.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur		84%	221.000.000,00				77.175.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	52 Unit	71.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Unit	38.587.500,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	7 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	38.587.500,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		84%	187.250.000,00				171.990.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	51.817.500,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	47.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	49.612.500,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	70.560.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		84%	210.000.000,00				88.200.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	4 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	49.612.500,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	9 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	29.767.500,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	8.820.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		84%	52.050.000,00				56.227.500,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		84%	30.000.000,00				33.075.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	6 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	33.075.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		84%	22.050.000,00				23.152.500,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	0 Dokumen	7.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	7.717.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	7.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7.717.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	1 Laporan	7.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7.717.500,00
T O T A L									2.161.783.563,00				1.890.828.666,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SIOMPU BARAT

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						KECAMATAN SIOMPU BARAT				2.111.378.994,00				2.250.710.250,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				2.111.378.994,00				2.250.710.250,00
7	01					KECAMATAN				2.111.378.994,00				2.250.710.250,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.087.428.994,00				2.225.762.750,00
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksan		100%	34.125.000,00				35.831.250,00
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	7.166.250,00
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.307.500,00
7	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.820.000,00
7	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.615.000,00
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrtasi Keuangan Daerah		100%	1.129.800.000,00				1.186.290.000,00
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	11 Orang/bulan	1.050.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Orang/bulan	1.102.500.000,00
7	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	73.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	77.175.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.307.500,00
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang terlaksana		80%	5.250.000,00				5.512.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.512.500,00
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrtasi kepegawaian prengkat daerah		100%	97.650.000,00				102.532.500,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Paket	23.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Paket	24.255.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	5 Orang	52.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Orang	55.125.000,00
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	6 Orang	22.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	23.152.500,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaaain pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100%	267.151.000,00				278.832.500,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.725.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	4.961.250,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	7.717.500,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	11.025.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Paket	4.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	4.410.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	7.876.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	8.268.750,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	4 Laporan	52.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	55.125.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Laporan	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	187.325.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		100%	222.922.994,00				240.837.500,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Unit	68.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	71.662.500,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Unit	54.672.994,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	58.587.500,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	3 Unit	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	88.587.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Unit	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	22.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana		100%	151.630.000,00				163.831.500,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Laporan	3.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	3.307.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	3 Laporan	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	22.050.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8.820.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Laporan	123.480.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	129.654.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		100%	178.900.000,00				212.095.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	4 Unit	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	66.612.500,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	8 Unit	8.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	8.820.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	2 Unit	100.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	120.125.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	3 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	16.537.500,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		100%	18.700.000,00				19.435.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		80%	10.500.000,00				11.025.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	11.025.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		80%	8.200.000,00				8.410.000,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	8.410.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1 Laporan	5.250.000,00				5.512.500,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa yang terlaksana		80%	5.250.000,00				5.512.500,00
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	- Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	5.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Lembaga Kemasyarakatan	5.512.500,00
TOTAL									2.111.378.994,00				2.250.710.250,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATUATAS

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						KECAMATAN BATAUGA				2.597.261.723,00				2.622.261.723,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				2.597.261.723,00				2.622.261.723,00
7	01					KECAMATAN				2.597.261.723,00				2.622.261.723,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	2.452.261.723,00				2.507.261.723,00
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	65.000.000,00				65.000.000,00
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	35.000.000,00
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah		100%	866.275.839,00				866.275.839,00
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	22 Orang/bulan	799.975.839,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Orang/bulan	799.975.839,00
7	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.800.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.500.000,00
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana		80%	5.000.000,00				5.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan admnistrasi kepegawaian prengkat daerah		100%	15.000.000,00				15.000.000,00
7	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100%	467.935.884,00				517.935.884,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Paket	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	50.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	70.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	302.935.884,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	352.935.884,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		80%	270.000.000,00				275.000.000,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	50.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	15 Unit	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	70.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	55.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	2 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	100.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	66.550.000,00				66.550.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.050.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	12.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3.500.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		80%	696.500.000,00				696.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	4 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	50.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	4 Unit	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	45.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	1.500.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Unit	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	300.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Unit	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	300.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		100%	95.000.000,00				95.000.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana		80%	35.000.000,00				35.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	35.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		80%	60.000.000,00				60.000.000,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	35.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana		100% 80%	50.000.000,00				20.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan desa yang terlaksana		80%	50.000.000,00				20.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00
TOTAL									2.597.261.723,00				2.622.261.723,00

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Buton Selatan

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				60.558.517.133,00				7.720.183.537,00
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				60.558.517.133,00				7.720.183.537,00
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				60.558.517.133,00				7.720.183.537,00
8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3.346.354.733,00				3.284.583.537,00
8	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah		100%	70.000.000,00				72.750.000,00
8	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.500.000,00
8	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.500.000,00
8	01	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.500.000,00
8	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.500.000,00
8	01	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	10.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	15.000.000,00
8	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.250.000,00
8	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana		100%	1.935.354.733,00				1.806.883.537,00
8	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	11 Orang/bulan	1.715.354.733,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Orang/bulan	1.575.883.537,00
8	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	205.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	215.250.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.250.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5.250.000,00
8	01	01	2.02	0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.250.000,00
8	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		100%	10.000.000,00				10.000.000,00
8	01	01	2.03	0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000,00
8	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	95.000.000,00				97.250.000,00
8	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	50.000.000,00
8	01	01	2.05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Orang	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	36.750.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Orang	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	10.500.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		100%	454.500.000,00				478.875.000,00
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2.100.000,00
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	13.000.000,00
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Paket	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	17.500.000,00
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Dokumen	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.775.000,00
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	30 Laporan	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Laporan	420.000.000,00
8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.500.000,00
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia		100%	600.000.000,00				632.500.000,00
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	2 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	52.500.000,00
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	50.000.000,00
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	5 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	110.000.000,00
8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	420.000.000,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		100%	121.500.000,00				122.825.000,00
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	6.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6.825.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	16.000.000,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100.000.000,00
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		100%	60.000.000,00				63.500.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	11 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	32.000.000,00
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	11 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	10.500.000,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	10 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	10.500.000,00
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	1 Unit	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.500.000,00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	1.035.500.000,00				1.090.000.000,00
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	1.035.500.000,00				1.090.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000,00
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000,00
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	535.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	540.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	110.000.000,00
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	110.000.000,00
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Keluarga	110.000.000,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang terlaksana		100%	54.190.536.400,00				1.320.000.000,00
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100%	54.190.536.400,00				1.320.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	200.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	200.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	53.390.536.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	520.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	200.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	200.000.000,00
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		100%	500.000.000,00				520.000.000,00
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100%	500.000.000,00				520.000.000,00
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	100.000.000,00
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	0 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100.000.000,00
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pembinaan dan pengembangann ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana		100%	460.526.000,00				480.000.000,00
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	460.526.000,00				480.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	110.000.000,00
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	110.000.000,00
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60.526.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	60.000.000,00
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial yang terlaksana		100%	1.025.600.000,00				1.025.600.000,00
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100%	1.025.600.000,00				1.025.600.000,00
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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000,00
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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	525.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	525.600.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	10 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	100.000.000,00
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	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	200.000.000,00
TOTAL									60.558.517.133,00				7.720.183.537,00



BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah.

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPD Kabupaten Buton Selatan tahun 2023-2026. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 yang tersaji pada tabel 6.1 sebagai berikut.



Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

NO	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
I	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI		
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,29	5
1.1.a	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	0,04%	0,08%
1.1.b	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,53	4
1.2	Tingkat Kemiskinan	14,62%	12%
1.2.a	Indeks gini	0,324	0,300
1.2.b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,18%	74%
II	SUMBER DAYA MANUSIA		
2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,99	68
2.1.a	Indeks Pendidikan	0,62	0,66
2.1.b	Angka Harapan Hidup	67,69	71
III	PENGELOLAAN PEMERINTAHAN		
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	50,76	62
3.1.a	Nilai SAKIP Daerah	CC	B
3.1.b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	9,65	9,7
3.1.c	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
3.1.d	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	8,88	9,0

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKK Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKK Kepala Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.2.



Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
I	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI		
	Koperasi, usaha kecil, dan menengah		
1.1.a.a	Persentase UMKM yang naik skala usaha	2	6
1.1.a.b	Persentase Koperasi Aktif	16	18
	Perindustrian dan Perdagangan		
1.1.a.c	Persentase Sarana Perdagangan yang layak	5	12
1.1.a.d	Persentase Industri Mikro, Kecil, Menengah (IKM) yang naik skala usaha	2	8
	Penanaman Modal dan PTSP		
1.1.a.e	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA	5,147.100 M	10 M
	Pariwisata		
1.1.a.f	Jumlah Kunjungan Wisatawan	39.744	47.000
	Pendapatan		
1.1.a.g	Kontribusi Objek Wisata terhadap PAD	5.190.900	20.000.000
	Pertanian		
1.1.b.a	Peningkatan Produksi sektor Pertanian (ton/Th)	0	29.973,35
	Perikanan		
1.1.b.b	Volume Produksi Perikanan	31.103 Ton	34.290 Ton
	Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.2.a.a	Indeks Produktifitas Tenaga Kerja	30,15	36
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1.2.a.b	Indeks Desa Membangun	0,6327	0,6431
	Sosial		
1.2.a.c	Persentase penurunan jumlah PPKS	25%	50%
	Ketahanan Pangan		
1.2.a.d	Skor Pola Pangan Harapan	68,10	85
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.2.a.e	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap (Km)	65%	82,46%
1.2.a.f	Persentase penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat	45%	47%



Kabupaten Buton Selatan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
1.2.a.g	Persentase penyediaan akses air minum bagi masyarakat	64%	66%
	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.2.a.g	Persentase Rumah layak huni	55,28%	56,63%
	Perhubungan		
1.2.a.h	Rasio Konektivitas Transportasi Kabupaten	59,8	81
	Lingkungan Hidup		
1.2.b.a	Indeks kualitas air	60	70
1.2.b.b	Indeks kualitas tutupan lahan	53,56	52,77
1.2.b.c	Indeks kualitas udara	88,62	99,25
	BPBD		
1.2.b.d	Indeks Resiko Bencana	49,32	47
	Lingkungan Hidup		
1.2.b.e	Persentase Pengelolaan Persampahan	86	90
1.2.b.e			
II	SUMBER DAYA MANUSIA		
	Pendidikan		
2.1.a.a	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,54	1,84
2.1.a.b	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,45	1,75
2.1.a.c	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,64	1,94
2.1.a.d	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,6	1,9
2.1.a.e	Peningkatan proporsi satuan paud yang mendapatkan minimal akreditasi B	62,5	62,59
	Pemuda dan Olahraga		
2.1.a.f	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	10	65
2.1.a.g	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	10	70
	Perpustakaan		
2.1.a.h	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan (Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Desa/ Masyarakat, Perpustakaan Sekolah)	5	7
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1.a.i	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	74,75	75,00
2.1.a.j	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	0,006	255
	Kebudayaan		



Kabupaten Buton Selatan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
2.1.a.k	Persentase pelestarian warisan budaya	30	40
	Kesehatan		
2.2.a.a	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten	0,13	0,17
2.2.a.b	Angka Kematian Ibu	284	274
2.2.a.c	Angka Kematian Bayi	4,3	4
2.2.a.d	Prevalensi Stunting	28,66 %	24 %
	Pengendalian Penduduk & KB		
2.2.a.e	Total Fertility Rate (TFR)	2,65	2,63
2,2,a,f	Persentase Keluarga Beresiko Stunting	54,42	48,98
III	PENGELOLAAN PEMERINTAHAN		
	Sekretariat Daerah		
3.1.a.a	Nilai LPPD	2,8506	3,5
	BKPSDM		
3.1.a.b	Indeks Profesionalitas ASN	20%	25%
3.1.a.c	Indeks Sistem Merit	30%	35%
	BAPPEDA		
3.1.a.d	Indeks Perencanaan Pembangunan	0,235	0,335
	Balitbang		
3.1.a.e	Indeks Inovasi Daerah	38,24	49,57
3.1.a.f	Indeks Daya Saing Daerah	0,452	2,050
	Inspektorat		
3.1.b.a	Indeks Maturitas SPIP	2,24	2
	Keuangan Daerah		
3.1.c.a	Penyajian Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	YA	YA
3.1.c.b	Kosistensi APBD terhadap Dokumen Perencanaan	100	100
	Pendapatan		
3.1.c.c	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PAD	8,23%	10%
	Komunikasi dan Informatika		
3.1.d.a	Indeks SPBE	1,00	2,5
	Pemadam Kebakaran		
3.1.d.b	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	13
	Satuan Polisi Pamong Praja		



Kabupaten Buton Selatan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
3.1.d.c	Persentase penegakan Perda	70	85
	Kesbangpol		
3.1.d.d	Angka Kejadian Konflik Sosial	0	0
	Kependudukan dan Catatan Sipil		
3.1.d.e	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,86	86
	Sekretariat Dewan		
3.1.d.f	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan	7	7
	Kecamatan		
3.1.d.g	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batauga	84,50	86
3.1.d.h	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sampolawa	84,40	86
3.1.d.i	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lapandewa	84,30	86
3.1.d.j	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadatua	84,20	86
3.1.d.k	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Siompu	84,10	86
3.1.d.l	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Siompu Barat	84,10	86
3.1.d.m	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batuatas	84,00	86
3.1.d.n	Penanaman Modal dan PTSP		
3.1.d.o	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	86,09	87,05
3.1.d.p	RSUD		
3.1.d.q	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Di RSUD	83,5	85,5



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024. RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2024. Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 terlebih dahulu dilaksanakan Musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum Musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta untuk memfasilitasi dan mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan keluaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024. Walaupun demikian secara sadar diakui bahwa RKPD Tahun 2024 ini tidak dapat memberikan jawaban yang menyeluruh terhadap kompleksitas permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu proses pembangunan yang berkelanjutan dan penentuan prioritas secara obyektif sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pembangunan berlangsung terus-menerus dan berada pada jalur yang tepat (*on the right track*).

Prioritas pembangunan pada tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Buton Selatan pada kondisi kesejahteraan, kemandirian dan keadilan sosial yang hakiki sebagai cita-cita bersama.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 secara sinergis dan terintegrasi.



Kabupaten Buton Selatan

2. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, RKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat Renja OPD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2024.
4. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala OPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala OPD.
7. RKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN, SKM., M.M.Kes